

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料



2019年3月15日

●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●会议时间：

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月25日 9：30

召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月25日至2019年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●会议议题： 《关于修改公司章程的议案》

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019年3月15日

关于修改公司章程的议案

鉴于公司营业收入全部来自浙商矿业黄金开采与销售业务，且公司目前的资源储量和黄金产量较低，产品结构单一，与同行业相比，无明显竞争优势，加上黄金价格仍在低位震荡运行，公司面临较大的经营压力和风险。为积极探索新的投资领域，拓展业务范围，公司决定增加新的经营项目，拟将公司章程部分条款修改如下：

将原公司章程 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零售，建筑材料、农副产品的批发零售（不含粮食批发），农业种植、养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限制和禁止的项目）；玉米收购。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零售；煤炭贸易及进出口业务；建筑材料、农副产品的批发零售；农业种植、养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限制和禁止的项目）；玉米收购。