

(上接B03版)

公司将按照以上修改内容审议通过《公司章程》进行修改并制作《福建圣农发展股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

此外，公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人员全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会授权其授权人员向公司登记机关登记相关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

特此公告。