

证券代码:430631 证券名称:早康枸杞 主办券商:申万宏源

## 宁夏早康枸杞股份有限公司

### 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2015年12月10日上午9时
- 2、会议召开地点：宁夏早康枸杞股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：朱彦华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015年11月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表

决权的股份5,000万股，占公司股份总数的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》。

#### 1、议案内容

公司已于2015年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行方案》（公告编号：2015-016）。本议案的具体内容参见上述公告。链接：

<http://www.neeq.com.cn/announcement>

#### 2、表决结果

同意股数5,000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

#### 1、议案内容

宁夏早康枸杞股份有限公司与宁夏宁金隆泰合伙企业（有限合伙）股份认购协议。

#### 2、表决结果

同意股数5,000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

1、议案内容

公司拟定向发行股票，公司股本将发生变化，拟在本次股票发行完成后修订公司章程中相关条款如下：

一、原章程为：第一章 总则 第五条 公司注册资本为人民币5,000万元。 修改为：第一章 总则 第五条 公司注册资本为人民币 6,400 万元。

二、原章程为：第三章 股份 第一节 股份发行 第十六条 公司股份总数为 5,000 万股，全部为普通股。 修改为：第三章 股份 第一节 股份发行 第十六条 公司股份总数为 6,400 万股，全部为普通股。

三、公司章程其他条款暂不变。

2、表决结果

同意股数5,000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》。**

1、议案内容

公司拟定向发行股票，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作中向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股

份转让系统有限公司)所有文件及手续的办理;

(2) 与投资者签署股票认购协议;

(3) 与证券服务机构及其他相关中介机构签署聘任协议;

(4) 股票发行及股东变更登记工作;

(5) 根据本次股票发行情况,修改公司章程公司股份数及公司注册资本等相应条款;

(6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(7) 股票发行需要办理的其他事宜

## 2、表决结果

同意股数5,000万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;  
反对股数0股;弃权股数0股。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、经与会股东签署的《宁夏早康枸杞股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日