

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2016 年第三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 8 月 17 日
- 2、会议召开地点：银川市兴庆区朝阳大厦 3F 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李宁芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《〈追认向中国农业银行吴忠市分行申请贷款〉的议案》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届董事会第七次会议提交审议的议案，详见2016年8月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》（2016-030）、《关于追认向中国农业银行吴忠市分行申请贷款的公告》（2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、 备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的公司《2016年第三次临时股东大会决议》

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2016年8月17日

