

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王维生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、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 10 人，持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会成员的议案》

1、 议案内容

选举程友海、李勇、任萱为公司第三届董事会独立董事，选举王维生、赵侠、李康林、毛利军、王鹏、刘佳为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

上述议案主要内容详见公司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）上披露的编号为 2016-015 号《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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：

无。

（二）审议通过《选举公司第三届监事会成员的议案》

1、 议案内容

选举魏海珍、刘飏为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第三届监事会。任期自 2017

年1月18日至2020年1月17日，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

上述议案主要内容详见公司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）上披露的编号为2016-016《第二届监事会第九次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理本次换届后工商备案登记的议案》

1、议案内容

本次换届选举产生的第三届董事会及监事会相关工商备案登记材料授权予董事会办理。

2、议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

三、律师见证情况

律师事务所名称：青海勤云律师事务所

律师姓名：王晶、刘明丽

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经参会股东签字确认的《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日