

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年3月28日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议的召开符合《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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年3月28日上午9:30

结束时间：2017年3月28日上午12:00

(五) 会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 20 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：银川市金凤区万寿路 142 号 CBD 金融中心 3F 公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于投资设立控股子公司宁夏枸杞联盟科技有限公司并提请股东大会表决的议案》。

议案内容：

为适应公司发展战略需要,优化公司战略布局,进一步提高公司综合竞争力,公司拟投资设立控股子公司宁夏枸杞联盟科技有限公司。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《对外投资设立控股子公司的公告》(2017-004)

2、《关于终止股票发行方案的议案》

议案内容：

由于公司战略变化，本次股票发行目的和融资计划发生重大变化。经与股票认购方协商达成一致，决定终止在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 2016年3月1日发布的公告编号：2016-006《股票发行方案》。

截止 2017年3月8日，公司未与投资者签署认购协议，且未收到投资者缴纳的认购款项。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于终止股票发行方案的公告》（2017-005）

3、《关于〈预计 2017 年日常性关联交易〉的议案》

议案内容：

2017年度，公司因公司业务发展及生产经营所需流动资金较大，向公司控股股东、实际控制人、董事李宁芳、公司董事、总经理吴军预计借用资金 1000 万元，均为有息借款，借款利率按中国人民银行一年期同期贷款利率计算，此次交易属于日常性关联交易。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2017 年度日常性关联交易公告》（2017-002）

4、《关于终止附条件生效的定向发行股份认购协议的议案》

议案内容

由于公司战略变化，本次股票发行目的和融资计划发生重大变化。经与股票认购方协商达成一致，决定终止在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 2016 年 3 月 18 日发布的公告编号：2016-010《股份发行认购公告》。

因认购人并未实际缴款，故不存在退款事项。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《第一届董事会第十一次会议决议》（2017-001）、《关于终止股票发行方案的公告》（2017-005）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2017 年 3 月 28 日 09:00

（三）登记地点

银川市金凤区万寿路 142 号 CBD 金融中心 3F 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

0951-5668868

(二) 会议费用：与会股东食宿交通费用自理。

(三) 临时提案

会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

2、《关于终止发行后缴款项处理方式无异议》

3、《解除附条件生效的定向发行股份认购协议书》

4、《认购期内指定账户对账单》

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



2017年3月10日