

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 6 日
- 2、会议召开地点：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：田生良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 6 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于短期借款并由关联方提供担保的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-007）

2、议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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：

公司股东人数合计六名，均与本议案所涉事项存在关联关系，应当回避表决。但回避后无法形成股东大会决议。因此，经全体股东一致同意，形成决议。

三、备查文件目录

（一）《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）股权登记日的股东名册。

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日