

证券代码：831218

证券简称：成丰股份

主办券商：财达证券

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 2017 年第二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 10 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：董事长丁生国先生
- 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 4 人，持有表决权的股份 27,462,000 股，占公司股份总数的 91.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2017年3月24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《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,462,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2017年3月29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《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,462,000 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：

出席会议的股东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，经出席会议的全体股东一

致同意，形成决议。

（三）审议通过《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 3 月 29 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《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,462,000 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：

出席会议的股东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，经出席会议的全体股东一致同意，形成决议。

四、备查文件目录

（一）《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

（二）股权登记日的股东名册。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日