

吴忠市乐汇牧业股份有限公司 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 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨忠军先生
- 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 5 人，持有表决权的股份 58,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1、议案内容：

公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖****”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟修改经营范围，根据公司经营发展需要，现拟对公司章程进行如下修订：修订前：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为奶牛养殖”；修订后：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”。

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《吴忠市乐汇牧业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

（二）股权登记日的股东名册。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日