

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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”)2016 年年度股东大会。

（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十二次会议通过了《关于提议召开公司 2016 年股东大会的议案》，决定于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会，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 5 月 10 日上午 9 点 30 分

结束时间： 2017 年 5 月 10 日上午 12 点 0 分

(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 5 月 4 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。

3、本公司聘请宁夏兴业律师事务所律师柳向阳、王丹列席会议。

(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

(一) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年工作报告。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司董事会依据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《2016 年度董事会工作报告》

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2016 年度财务决算报告》

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017 年度财务预算报告》

(五) 审议通过《关于〈2016 年度年报及其摘要〉的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度年度报告及其摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据及财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见公司与 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）及《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年

底公司所有者权益为 88,770,618.80 元，未分配利润为 2,711,977.34 元，盈余公积金为 405,080.80 元，资本公积金为 6,400,940.88 元。为满足公司正常经营和长期发展需要，公司拟决定不进行利润分配。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

2、议案内容

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设意见。

详见公司与 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的公告》（公告编号：2017-013）。

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5月10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

(一) 《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

(二) 《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2017年4月18日