

## 内蒙古草原宏宝股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开并增加临时 议案的公告

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、股东大会延期召开的情况说明

内蒙古草原宏宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《内蒙古草原宏宝股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2017-015),公司原定于 2017 年 6 月 28 日下午 3:00 至 5:00 召开 2017 年第二次临时股东大会。由于公司董事会收到公司控股股东谭军先生提交的《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，公司董事会决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 7 月 4 日召开。公司对延期召开 2017 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

### 二、股东大会延期后的相应安排

#### 1、会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 4 日下午 4:00

结束时间：2017 年 7 月 4 日下午 5:00

## 2、会议登记时间

2017 年 7 月 4 日下午 3:00-4:00

除延期召开、增加《关于全资子公司磴口县草原宏宝现代牧业有限公司增资扩股的议案》议案及调整会议登记时间外，公司 2017 年第二次临时股东大会其他事项不变。

## 三、新增临时议案的情况

公司董事会于 2017 年 6 月 18 日收到公司控股股东谭军先生提交的《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议 2017 年第二次临时股东大会增加《关于全资子公司磴口县草原宏宝现代牧业有限公司增资扩股的议案》议案，议案内容：具体内容详见公司 2017 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公告的《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司关于全资子公司拟进行增资扩股的公告》（公告编号：2017-017）。该议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：该议案未涉及关联事项，无需回避表决；提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

## 四、董事会关于增加临时议案的意见

公司董事会认为，公司控股股东谭军先生具备临时提案人的资格，所提交的上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述议案提交至公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

## 五、调整后的公司 2017 年第二次临时股东大会审议事项

- (一) 审议关于公司向中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔八一街支行申请贷款事项的议案。
- (二) 审议《关于公司为上游肉羊供应商和合作养殖户申请贷款提供担保的议案》
- (三) 《关于全资子公司磴口县草原宏宝现代牧业有限公司增资扩股的议案》

## 六、备查文件目录

- (一) 《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
  - (二) 《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》
- 特此公告。

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日