

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

## 宁夏万齐农业股份有限公司 2017年第三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8月23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：董事长万立军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### (二) 会议出席情况

公司2名自然人股东出席，该2名自然人股东同时分别为公司股东宁夏万齐农业发展集团有限公司和宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）的法定代表人和执行事务合伙人，出席本次股东大会的股东及股

东代表持有表决权的股份 57,101,000 股，占公司股份总数的 98.28%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏万齐农业股份有限公司向宁夏领航农产品仓储配送有限公司转让宁夏万圆典当有限公司的 0.93% 股权的议案》；

### 1. 议案内容：

公司申请挂牌时，实际控制人万立军曾承诺，公司将在入股（2015 年 6 月设立）宁夏万圆典当有限公司届满 3 年后的 2 个月内，将其持有宁夏万圆典当有限公司的 0.93% 的股权全部对外转让。为尽快履行上述承诺，经与有关部门协商确认，公司拟将宁夏万圆典当有限公司的 0.93% 的股权以 14 万元（对应 1 元/1 元出资额）的价格转让给关联方宁夏领航农产品仓储配送有限公司。

### 2. 议案表决结果

同意股数 57,101,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案构成关联交易，宁夏领航农产品仓储配送有限公司为郭娟和郭媛控制的企业（郭媛持股 44.00%，任执行董事兼经理；郭娟持股 36.00%，郭娟任监事），郭娟、郭媛与郭艳系姐妹关系，万立军与郭艳为夫妻关系；宁夏万齐农业发展集团有限公司是万立军和郭艳实际控制的企业，同时万立军任万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人。因出席本次股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，

因此出席本次股东大会的全体股东均不回避，由出席本次股东大会的全体股东参加表决。

### 三、备查文件目录

《宁夏万齐农业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日