

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 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 9 月 14 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：王维生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告,小西牛公告 2017-031《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份 38,250,000 股，占公司股份总数的 91.07%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《青海小西牛生物乳业股份有限公司补选董事》的议案

1、 议案内容

根据公司管理需要，提议补选周莹珠先生为第三届董事会董事；该议案内容详见全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），小西牛公告 2017-027《青海小西牛生物乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 38,250,000 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。

三、 备查文件目录

《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017年9月15日