

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告

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 2017 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《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。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 9 日 10:00 时

结束时间： 2017 年 10 月 9 日 12:00 时

（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9月26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。

（七）会议地点：宁夏银川市金凤区中阿之轴东（万寿路）CBD金融中心15楼1501会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

公司原经营范围：枸杞的种植加工及销售、枸杞芽茶的种植加工及销售（凭资质证经营），农业技术开发及转让；农业技术咨询；技术服务，瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽、水产品养殖及销售、城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务（依法需经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：枸杞的种植加工及销售、枸杞芽茶的种植加工及销售（凭资质证经营）；农业技术开发及转让；农业技术咨询、技术服务；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽、水产品养殖及销售；城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务；枸杞及制品、瓜果蔬菜、杂粮的加工、生产与销售；生物技术研发；预包装食品（含冷冻冷藏）及散包装食品（含冷冻冷

藏)的批发兼零售;种苗培育、销售、配送服务;花卉、中草药种植、销售、农业领域内新技术服务与推广;农业生态观光;面膜销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上经营范围变更以工商行政管理部门最终核定为准。

公司相应修订《公司章程》中相关内容,并授权董事会办理上述相关事项。

详见公司于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2017-026)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应当出示委托人身份证(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办理登记;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应当出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应当出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函和传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间:2017年10月9日9:00-10:00

(三) 登记地点

宁夏银川市金凤区中阿之轴东(万寿路)CBD金融中心15楼1509

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人:吴军

电 话:0951-5668868

传 真:0951-5668868

邮 箱: nxqiai@163.com

邮 编: 750000

(二) 会议费用: 自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2017年9月22日

