

证券代码：833739
券

证券简称：黑果枸杞

主办券商：东兴证

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10月9日
- 2、会议召开地点：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。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李宁芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《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。会议所做决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1、 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。

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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决议》

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日

