

## 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 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 11 月 15 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：公司董事长卢首百先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 10 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 65,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

#### 1. 议案内容：

为完善公司管理制度以及取得更好的发展，现对《公司章程》进行修改。《公司章程》修改的具体情况，详见《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

### （二）审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

#### 1. 议案内容：

因公司对《公司章程》进行修改，现根据《公司章程》修改情况，修改公司《股东大会议事规则》中的相关规定。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日