

内蒙古草都草牧业股份有限公司 2017 年第五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 20 日
- 2、会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处内蒙古自治区大学科技园 1 号楼 1 层中厅
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李国才
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开内蒙古草都草牧业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》，并于 2017 年 11 月 3 日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知(公告编号：2017-064)，会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及

有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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6人，持有表决权的股份79,500,000股，占公司股份总数的70.04%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1、 议案内容

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范治理和信息披露等方面作出了贡献，公司为国海证券所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司战略发展考虑，经与国海证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2、 议案表决结果：

同意股数79,500,000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：

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》；

1、议案内容

鉴于公司战略发展考虑，公司经与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）充分沟通与友好协商，就承接主办券商并履行持续督导义务相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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：

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟变更持续督导券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法人代表签署相关文件。

2、议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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：

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(四) 审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1、议案内容

鉴现鉴于公司战略发展需要，经与国海证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》；同时公司与太平洋证券股份有限公司就其承接主办券商并履行持续督导义务达成一致意见，拟签署附生效条件的《持续督导协议》。上述协议均自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》的相关要求，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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：

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日