

宁夏万齐农业股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 10 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：董事长万立军
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》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

公司 2 名自然人股东出席，该 2 名自然人股东同时分别为公司股东宁夏万齐农业发展集团有限公司和宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）的法定代表人和执行事务合伙人，出席本次股东大会的股东及股东代表持有表决权的股份 57,101,000 股，占公司股份总数的 98.28%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与公司实际控制人、董事、监事共同设立控股子公司的议案》；

1. 议案内容

公司拟与公司实际控制人郭艳、公司董事王春燕、公司监事张海萍、公司员工万秋霞在宁夏中卫市出资设立控股子公司，子公司注册资本为人民币 2,000,000.00 元，以货币方式认缴出资。拟设立子公司的基本情况如下：

(1) 投资标的名称：宁夏万齐菌业发展有限公司（最终以工商局核名为准）

(2) 注册地：中卫市沙坡头区五葡路北侧

(3) 经营范围：食药菌产业技术研究开发、种植与初精深加工生产，菌种包棒、鲜菌菇、初精深加工产品及菌需物质购销，食用菌实用技术服务与培训，食用菌工程设计与安装（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。）（最终以工商局核名为准）

(4) 各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
宁夏万齐农业股份有限公司	人民币	1,200,000.00	60.00%
郭艳	人民币	400,000.00	20.00%
王春燕	人民币	200,000.00	10.00%
万秋霞	人民币	100,000.00	5.00%
张海萍	人民币	100,000.00	5.00%
合计		2,000,000.00	100.00%

2. 议案表决结果：

同意股数 57,101,000 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

本议案构成关联交易，宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司实际控制人万立军和郭艳控制的企业，万立军任万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人。因出席本次股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，出席本次股东大会的全体股东均不回避，由出席本次股东大会的全体股东参加表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司提供无息借款的议案》；

1. 议案内容

为缓解公司出现的临时资金压力，2018 年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司提供无息借款，预计借款总额累计不超过 3,000.00 万元。

2. 议案表决结果

同意股数 57,101,000 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

本议案构成关联交易，宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司实

际控制人万立军和郭艳控制的企业，万立军任万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人。因出席本次股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，出席本次股东大会的全体股东均不回避，由出席本次股东大会的全体股东参加表决。

(三)审议通过《关于预计 2018 年度宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞无偿为公司银行贷款提供担保的议案》；

1. 议案内容

为缓解公司出现的临时资金压力，2018 年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞为公司银行贷款无偿提供担保，担保方式以与银行最终签订的合同为准，预计担保总额累计分别不超过 3,000.00 万元。

2. 议案表决结果

同意股数 57,101,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案构成关联交易，宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司实际控制人万立军和郭艳控制的企业，万立军任万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人。因出席本次股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，出席本次股东大会的全体股东均不回避，由出席本次股东大会的全体股东参加表决。

三、备查文件目录

《宁夏万齐农业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日