

## 吴忠市乐汇牧业股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨忠军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 5 人，持有表决权的股份 58,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**（一）审议否决《关于同意子公司借款并由关联方提供担保的议案》**

**1. 议案内容：**

详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司关联交易公告》（2017-027）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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：**

出席会议的股东均与本议案所涉事项存在关联关系，应当回避表决。但回避后，股东大会就本议案将无法形成决议，因此，经前述股东一致同意，否决本议案。

**三、备查文件目录**

（一）《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

（二）股权登记日的股东名册。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2018年1月16日