

新疆银丰现代农业装备股份有限公司 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 2 月 11 日

2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区五星南路 350 号五楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长韩鑫玉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

新疆银丰现代农业装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定表决结果合法、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 37 人，持有表决权的股份 108,100,000 股，占公司股份总数的 97.39%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案（修订）

1. 议案内容

议案内容详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,158,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.13%；反对股数 942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.87%；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

该议案不涉及关联交易。

(二)审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案

1. 议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.14%；反对股数 934,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%；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

该议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案

1. 议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,511,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；反对股数 581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%；弃权股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过关于公司监事变更的议案

1. 议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于监事人员变更公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,519,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

1. 议案内容

鉴于公司经营范围发生变化，拟增加农业机械的配件销售，现对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,519,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过关于公司对子公司增资的议案

1. 议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于对子公司增资的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,519,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过关于公司及下属子公司转让部分资产的议案

1. 议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于公司及下属子公司转让部分资产的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,519,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过关于公司 2018 年度向金融机构申请借款融资额度的议案

1. 议案内容

为保证公司 2018 年日常运营资金周转的需要，公司计划向金融机构申请不超过贰亿伍仟万元人民币借款的融资额度。公司在上述额度范围内具体发生金额，由股东大会授权董事会执行，不再提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长签署包括但不限于借款合同等文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,519,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案

1. 议案内容

根据各全资及控股子公司业务发展的需要，公司 2018 年度预计对全资、控股子公司担保总额度为 14,000 万元。对于公司为各全资及控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，并签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,519,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案

1. 议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,734,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；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 581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，本公司关联股东新疆生产建设兵团供销合作总公司、新疆万达有限公司、杨帆、许刚就上述关联交易表决进行了回避，所持公司股份 39,785,000 股，39,785,000 股亦不计入有效表决权股份总数。

三、备查文件目录

（一）2018 年第一次临时股东大会决议。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日