

证券代码：837683

证券简称：原歌酒庄

主办券商：财达证券

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司 2018年第二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7月19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：田生良
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司拟将住所由“宁夏回族自治区贺兰县洪广镇金南村”变更为“宁夏贺兰山东麓贺兰县金山生态葡萄产业园（110国道1218里程碑处）”（最终以公司登记部门核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更住所，现对《公司章程》作相应修改，具体内容如下：

修改前：

第四条 公司住所：宁夏回族自治区贺兰县洪广镇金南村。

拟修改后：

第四条 公司住所：宁夏贺兰山东麓贺兰县金山生态葡萄产业园（110 国道 1219 里程碑处）。

最终以公司登记部门核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》；

公告编号：2018-011

宁夏原歌酒庄股份有限公司

董事会

2018年7月19日