

河南歌瑞农牧股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 16 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：董事长毛磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河南歌瑞农牧股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

2015 年为公司提供审计的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），现经董事会提议，公司拟变更年度审计机构，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向董事兼董事会秘书王栋斌借款 600 万元用于短期资金周转的议案》

1. 议案内容

为补充公司流动资金需要，董事兼董事会秘书王栋斌向公司提供不超过 600 万元的短期无息借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本次表决无需回避。

三、备查文件目录

河南歌瑞农牧股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

河南歌瑞农牧股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 20 日