

云南羊泉生物科技股份有限公司 2017 年第三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 9 月 13 日

2. 会议召开地点：云南省楚雄州牟定县军屯工业区云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王知荣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 22 人，持有表决权的股份 16,065,000 股，占公司股份总数的 99.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容

公司于2017年3月16日收到云南省牟定县国家税务局共和税务分局出具的《税务事项通知书》【牟国税共通[2017]907号】，“我局将于2017年3月16日起对你单位2015年至2017年2月期间的纳税申报情况进行纳税评估”。2013年1月23日，云南省国家税务局发布《云南省国家税务局关于部分产品适用农产品征税范围的公告》，腐乳产品适用农产品增值税率。2014年12月22日，云南省国家税务局发布《云南省国家税务局关于发布失效废止部分税收规范性文件及条款的公告》，腐乳产品不再适用农产品增值税率。2015年至2017年2月期间，公司的腐乳产品按照13%的增值税税率进行纳税申报。

经公司与税局沟通，公司于2017年6月份主动补缴以前年度增值税1,100,180.19元，城市维护建设税55,009.01元，教育附加55,009.00元。同时，所得税费用减少303,671.83元。因此，公司对前期财务报表相关项目进行调整。

2. 议案表决结果：

同意股数16,065,000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）《云南羊泉生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日