

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 2017 年第四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 11 月 10 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：董事长马进
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 27,770,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2017-026

2、议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2017-026

2、议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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：

本议案不涉及关联事项。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽润升牛业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日