

新疆多浪牧业股份有限公司 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 5 月 2 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：艾合买提·吾买尔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2017 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容

2017年，茹可亚·哈力木拉提向公司提供借款180,000.00元，公司向茹可亚·哈力木拉提偿还借款150,000.00元，截至2017年12月31日，公司尚需偿还茹可亚·哈力木拉提借款30,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数801,000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

股东艾合买提·吾买尔、艾则麦提·艾合买提、茹可亚·哈力木拉提为关联股东，需要回避表决。

(二) 审议通过《关于追认2017年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容

2017年，哈斯也提·吾买尔为支持公司发展向公司提供借款80,000.00元，公司向哈斯也提·吾买尔偿还借款80,000.00元，截至2017年12月31日，公司尚需偿还哈斯也提·吾买尔借款0.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数801,000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

股东艾合买提·吾买尔、艾则麦提·艾合买提、茹可亚·哈力木

拉提为关联股东，需要回避表决。

(三) 审议通过《关于追认 2017 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容

2017 年，帕坦木·乌休尔为支持公司发展向公司提供借款 65,000.00 元，公司向帕坦木·乌休尔偿还借款 65,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚需偿还帕坦木·乌休尔借款 0.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,799,000 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

股东佐然木·阿布都热合曼为关联股东，需要回避表决。

三、备查文件目录

《新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

新疆多浪牧业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日