

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司
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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处内蒙古自治区大学科技园 1 号楼 1 层中厅
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李国才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案，并于 2018 年 7 月 18 日在指定信息披露平台发布《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

79,500,000 股，占公司表决权股份总数的 70.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资成立内蒙古草都草业投资中心（有限合伙）暨关联交易》议案

1.议案内容：

本公司拟作为有限合伙人与关联方北京融拓创新投资管理有限公司、内蒙古新动能基金管理有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司、阿鲁科尔沁旗利民扶贫开发有限公司、北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股有限合伙企业：内蒙古草都草业投资中心（有限合伙），注册地为内蒙古赤峰市红山区赤峰市有色金属产业综合楼 B 座 1-1803，注册资本为人民币 250,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 75,000,000.00 元，北京融拓创新投资管理有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，内蒙古新动能基金管理有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，内蒙古金融资产管理有限公司出资人民币 60,000,000.00 元，阿鲁科尔沁旗利民扶贫开发有限公司出资人民币 50,000,000.00 元，北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 60,000,000.00 元。经营范围：非证券类业务的投资管理、咨询服务（具体以工商部门核定为准）。

其中北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司 11.89% 股份，构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 79,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项，关联股东北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）未出席本次股东大会。

三、 备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2018 年第二

公告编号：2018-020

次临时股东大会决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2018年8月6日