

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 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9月4日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧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：董事长 魏晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,127,000 股，占公司有效表决权股份总数的 60.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司修改《公司章程》中的“经营范围”，主要因公司持续健康发展需要，围绕主营业务，完善产业结构，夯实规范化运营基础，对公司生产、经营等方面具有积极意义，

不构成不利影响。同时授权公司董事会办理工商变更、《公司章程》备案等相关事宜。

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2018-025。

2.议案表决结果：

同意股数 41,127,000 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。

（二）审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司定向发行人民币普通股股票，本次股票发行为已确定发行对象的非公开定向发行，本次股票发行拟增发不超过 200.00 万股（含 200.00 万股），每股价格为人民币 14.5 元，融资额不超过 2,900.00 万元（含 2,900.00 万元）。

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第一次股票发行方案》，公告编号为 2018-024。

2.议案表决结果：

同意股数 1,147,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次临时股东大会的关联股东魏晓明先生回避表决。

（三）审议通过《关于股票发行事宜修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，通过股票定向发行方式向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性规定的合格投资者募集资金以用于补充公司流动资金，依法依规对《公司章程》

中涉及“注册资本”、“股份”数额的部分条款进行修订，不构成对公司生产、经营等方面的不利影响。同时授权公司董事会在股票发行完毕后，办理工商变更、《公司章程》备案等相关事宜。

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2018-025。

2.议案表决结果：

同意股数 41,127,000 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。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

同意公司与广州谢诺辰途股权投资管理有限公司-辰途第一产业股权投资基金基金管理人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司签署附生效条件的《股票定向发行认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,147,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次临时股东大会的关联股东魏晓明先生回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司股票定向发行需要，就公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜给予授权。

2.议案表决结果：

同意股数 41,127,000 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。

（六）审议通过《关于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金专项账户三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,127,000 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。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

公告编号：2018-027

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2018年9月6日