

证券代码：870081

证券简称：多浪牧业

主办券商：国融证券

新疆多浪牧业股份有限公司

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 9 月 14 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：茹可亚·哈力木拉提

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 1,301,000 股，占公司表决权股份总数的 13.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事茹可亚·哈力木拉提在董事长艾合买提·吾买尔失联期间担任董事长职责代行人》议案

1.议案内容：

由于公司董事长自 2018 年 7 月起至今失联，董事会决定推选茹可亚·哈力木拉提在董事

长艾合买提·吾买尔失联期间担任董事长职责代行人。

2.议案表决结果：

同意股数 1,301,000 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

无

三、备查文件目录

《新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年第二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 9 月 14 日