

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 2019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：2019年6月21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 杜建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长魏晓明因公出差不能主持现场会议，由公司半数以上董事共同推举董事杜建峰主持。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 82,274,000 股，占公司表决权股份总数的 58.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度权益分派后的公司股本变化及相关事宜，同意修改《公司章

程》中相关条款如下：

原章程为：第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 7,025.3 万元。

修改为：第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 14,050.6 万元。

原章程为：第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为 7025.3 万股，全部为普通股。

境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。

修改为：第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为 14,050.6 万股，全部为普通股。

境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。

同时同意对公司董事会办理工商变更、《公司章程》备案等相关事宜予以授权。

公司已于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《关于修订公司章程的公告》(编号：2019-027)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 82,274,000 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 2019 年第二次临时股东大会决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日