

证券代码：870081

证券简称：ST 多浪

主办券商：国融证券

新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 8 月 23 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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份总数 9,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98%。其中，艾合买提·吾买尔、艾则麦提·艾合买提将所持股份全权委托给茹可亚·哈力木拉提代为行使股东权力。宋福生委托魏渊对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司通过加强企业管理，规范公司运行，创新营销思路，积极开拓市场，实现了经营业绩的稳步增长，董事会也很好地完成了公司运作方面的各项工作，完成了 2018 年度经营计划。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告期内，监事会密切关注公司运营情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营管理层履职行为，保证公司经营管理行为规范。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司经营成果和财务指标真实，现就 2018 年财务工作及决算情况，特提交《新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，以供审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况，财务预算报告提出了公司 2019 年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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>) 发布的《新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2018 年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于追认 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 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>) 发布的《关于追认 2018 年关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

《新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

新疆多浪牧业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日