

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰证券

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

2019年第三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12月4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：董事长李洪禄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份41,326,223股，占公司表决权股份总数的85.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

详见公司2019年11月19日于全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-050)。

2.议案表决结果：

同意股数 41,326,223 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《全资子公司关于拟向银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn)上披露的《全资子公司关于拟向银行申请贷款暨关联交易公告》(公告编号：2019-048)。

2.议案表决结果：

同意股数 140,000 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

法人股东锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司和自然人股东李洪禄、李洪义、李洪生因关联关系回避本议案表决，关联股东李义玲、李洪波、徐明丽、李义杰未参加本次会议。

三、备查文件目录

《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

董事会

2019年12月4日