

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

2020 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：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 81,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事于建平、杨森源(PAISAN YOUNGSOMBOON)、尤玉双、刘繁宏（独立董事）、何生虎（独立董事）、史宁花（独立董事）因其他工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事拓明晶因其他工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.总经理魏晓明、副总经理杜建峰、财务总监孙灵芝列席了本次会议。

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：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-047）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-047）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-047）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-047）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 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

2020 年 5 月 19 日