

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年第五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9月1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 81,092,000 股，占公司有效表决权股份总数的 57.71%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有效表决权优先股股份总数的 0.00%。

#### （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、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、

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 1 人，监事拓明晶、冯茹娟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《关于公司提前赎回全部优先股并申请注销的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟在 A 股首次公开发行并在创业板上市，根据《定向发行优先股说明书》《优先股发行情况报告书》的相关规定及《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司之定向发行优先股认购协议》的相关约定，触发提前一次性赎回本次优先股股东持有的优先股股份的情形，同意公司提前赎回全部优先股并申请注销。

内容详见公司于 2020 年 9 月 1 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《关于优先股赎回的第二次提示性公告》（公告编号：2020-100）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,092,000 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。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的优先股赎回协议的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)签署的优先股赎回协议生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,092,000 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将全部优先股赎回并申请注销，授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,092,000 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。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将全部优先股赎回并申请注销，同意修改《公司章程》的相应条款，并授权公司董事会在优先股注销完毕后，办理工商变更、《公司章程》备案等相关事宜。

内容详见公司于 2020 年 8 月 17 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-094)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,092,000 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。

## （五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟将全部优先股赎回并申请注销，同意修改《股东大会议事规则》的部分条款。

内容详见公司于 2020 年 8 月 17 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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-095）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,092,000 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。

## （六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟将全部优先股赎回并申请注销，同意修改《董事会议事规则》的部分条款。

内容详见公司于 2020 年 8 月 17 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《董事会议事规则》（公告编号：2020-096）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,092,000 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 2020 年第五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 9 月 1 日