

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 2021 年第一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：2021 年 2 月 8 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 16 人，持有表决权的股份总数 127,340,000 股，占公司表决权股份总数的 90.6296%。

（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 5 人，董事于建平、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、尤玉双、刘繁宏（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、副总经理石玉鑫、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《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等有关规定，公司决定适时向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

(1) 依据国家法律法规、部门章程及规范性文件的有关规定与股东大会决议，选择合适时机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

(2) 批准、签署、提交申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续，办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。

(3) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记及后续相关事项；

(4) 对异议股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；

上述各项授权自公司股东大会批准之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,340,000 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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人就异议股东所持股份的回购事项作出相关承诺。

内容详见公司于 2021 年 1 月 22 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,340,000 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 2021 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日