

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

### 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 4 月 7 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：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,407,309 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司暂无董事会秘书，公司董事长李洪禄先生代行董事会秘书职责。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容具体详见公司 2021 年 3 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2021-008）、及公司 2021 年 3 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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的提示性公告》（公告编号：2021-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,407,309 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为确保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顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事宜包括但不限于：

- (1) 授权董事会办理本次终止挂牌的申报事宜；
- (2) 签署与本次终止挂牌相关的文件、协议；
- (3) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,407,309 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于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议案》

#### 1. 议案内容：

为了充分保护异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（更正后）》（公告编号：2021-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,407,309 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 4 月 7 日