

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告更正公告

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。

本公司董事会于 2021 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-039），因公司在梳理异议股东时，发现一名股东同时参与了网络及现场投票，导致公司股东大会投票结果存在重复计票的情况，现公司对公告内部分内容予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

一、会议召开和出席情况

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 229,309,081 股，占公司表决权股份总数的 77.01%。

二、议案审议情况

（一）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的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 221,027,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.39%；反对股数 8,281,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.61%；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

本议案不涉及关联交易事项，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：

详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2021-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 221,027,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.39%；反对股数 7,431,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.24%；弃权股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.37%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://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对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-032)(更正后)。

2. 议案表决结果：

同意股数 221,877,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.76%；反对股数 7,431,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.24%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	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的议案	35,797,804	81.21%	8,281,801	18.79%	0	0%
二	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	35,797,804	81.21%	7,431,801	16.86%	850,000	1.93%
三	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议案	36,647,804	83.14%	7,431,801	16.86%	0	0%

更正后：

一、会议召开和出席情况

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 **37** 人，持有表决权的股份总数 **229,157,799** 股，占公司有效表决权股份总数的 **76.96%**。

二、议案审议情况

(一) 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的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2021-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 **220,875,998** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.39%；反对股数 8,281,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.61%；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

本议案不涉及关联交易事项，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：

详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2021-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 **220,875,998** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.39%；反对股数 7,431,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.24%；弃权股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.37%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://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对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-032)(更正后)。

2. 议案表决结果：

同意股数 **221,725,998** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.76%；反对股数 7,431,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.24%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	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的议案	35,646,522	81.15%	8,281,801	18.85%	0	0%
二	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	35,646,522	81.15%	7,431,801	16.92%	850,000	1.93%
三	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议案	36,496,522	83.08%	7,431,801	16.92%	0	0%

二、 其他相关说明

除上述更正外，公司《2021年第三次临时股东大会决议公告》其他内容均未发生变化，且重复计票的股东持有公司股票占比较小，对2021年第三次临时股东大会表决结果未产生较大影响。更正后的公司《2021年第三次临时股东大会决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2021年8月9日