

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的法律意见书更正公告

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的法律意见书》（公告编号：2021-040），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。经与上海市汇业（兰州）律师事务所两位见证律师沟通后，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：

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

2、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权的代理人）共计 19 人，持有表决权的股份总数 206,405,073 股，占公司股份总数的 69.32%；参加本次股东大会网络投票的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 22,904,008 股，占公司股份总数的 7.69%。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于 2021 年 7 月 22 日 9:00 在甘肃省兰州市城关区雁宁路 374 号中天企业会议室召开；网络投票起止时间为 2021 年 7 月 21 日 15:00~2021 年 7 月 22 日

15:00，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

出席本次股东大会的股东指定赵世民为大会计票人，范德勤为大会监票人，徐保川为大会收票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及公司的《股东大会会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1. 《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》

表决结果：同意 221,027,280 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 96.39%；反对 8,281,801 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 3.61%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

其中：单独或者合计持有公司低于 10%（不含）股份的中小股东表决同意 35,797,804 股；反对 8,281,801 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 《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》

表决结果：同意 221,027,280 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 96.39%；反对 7,431,801 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 3.24%；弃权 850,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.37%。

其中：单独或者合计持有公司低于 10%（不含）股份的中小股东表决同意 35,797,804 股；反对 7,431,801 股；弃权 850,000 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 《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》

表决结果：同意 221,877,280 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 96.76%；反对 7,431,801 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 3.24%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

其中：单独或者合计持有公司低于 10%（不含）股份的中小股东表决同意 36,647,804 股；反对 7,431,801 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

更正后：

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

2、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权的代理人）共计 19 人，持有表决权的股份总数 206,405,073 股，占公司股份总数的 69.32%；参加本次股东大会网络投票的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 **22,752,726** 股，占公司股份总数的 **7.64%**。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于 2021 年 7 月 22 日 9:00 在甘肃省兰州市城关区雁宁路 374 号中天企业会议室召开；网络投票起止时间为 2021 年 7 月 21 日 15:00~2021 年 7 月 22 日 15:00，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

出席本次股东大会的股东指定赵世民为大会计票人，范德勤为大会监票人，徐保川为大会收票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及公司的《股东大会会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1. 《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》

表决结果：同意 **220,875,998** 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 96.39%；反对 8,281,801 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 3.61%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

其中：单独或者合计持有公司低于 10%（不含）股份的中小股东表决同意 **35,646,522** 股；反对 8,281,801 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 《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》

表决结果：同意 **220,875,998** 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 96.39%；反对 7,431,801 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 3.24%；弃权 850,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.37%。

其中：单独或者合计持有公司低于 10%（不含）股份的中小股东表决同意 **35,646,522** 股；反对 7,431,801 股；弃权 850,000 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 《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》

表决结果：同意 **221,725,998** 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 96.76%；反对 7,431,801 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持

股份总数的 3.24%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

其中：单独或者合计持有公司低于 10%（不含）股份的中小股东表决同意 36,496,522 股；反对 7,431,801 股；弃权 0 股。

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、 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的法律意见书》其他内容均未发生变化，更正后的公司《2021 年第三次临时股东大会的法律意见书（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