

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

## 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2021 年第二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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王振和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 62,144,875 股，占公司有表决权股份总数的 32.5618%。

(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 5 人，出席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司本次临时股东大会无其他列席人员。

### 议案审议情况

(一) 审议通过《《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 7 月 22 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《董事会议事规则（修订版）》（公告编号 2021-【036】）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,144,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；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

无，本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 7 月 22 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《募集

资金管理制度（修订版）》（公告编号 2021-【037】）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,144,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；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

无，本议案不涉及关联交易事项

## 二、备查文件目录

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日