

证券代码：873630

证券简称：沃野牧丰

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王琦伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于经营需要，公司拟将经营范围由“一般项目：土地开发、整理；果蔬、农作物、苗木的种植及销售；家禽、家畜、水产品的养殖及销售；园艺开发；农业生态观光；农业科技服务；农业产品展示；农副产品的包装及销售；果蔬储藏冷链；牛的养殖、繁育及销售；兽药批发兼零售；畜牧兽医技术服务；青贮、棉籽、绵粕、饲草料、玉米的收购及销售；道路普通货物运输；土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”变更为“一般项目：土地开发、整理；果蔬、农作物、苗木的种植及销售；家禽、家畜、水产品的养殖及销售；园艺开发；农业生态观光；农业科技服务；农业产品展示；农副产品的包装及销售；果蔬储藏冷链；牛的养殖、繁育及销售；兽药批发兼零售；畜牧兽医技术服务；青贮、棉籽、绵粕、饲草料、玉米的收购及销售；道路普通货物运输；土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；牲畜销售；运输货物打包服务；外卖递送服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

基于上述经营范围的变更，公司拟相应修改章程第二章第十二条的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,000,000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股份总数的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：

出席会议股东均与本议案所涉事项有关联关系，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，无需回避。

（三）审议通过《关于2023年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,000,000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股份总数的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：

出席会议股东均与本议案所涉事项有关联关系，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，无需回避。

（四）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日