

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 年第三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 7 月 6 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《关于为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月21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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

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、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年第三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7月6日