

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 2018 年第四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：2018 年 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王振和先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 61,996,875 股，占公司表决权股份总数的 32.48%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张春华先生为公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

因公司监事白巍先生辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司任命张春华先生为公司新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 61,996,875 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

《宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2018 年第四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

2018 年 11 月 15 日