

证券代码：831102

证券简称：湘佳牧业

主办券商：山西证券

湖南湘佳牧业股份有限公司 2018年第九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12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：喻自文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共40人，持有表决权的股份总数75,150,000股，占公司表决权股份总数的98.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更湖南湘佳牧业股份有限公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司《饲料生产许可证》到期更换，需对公司经营范围相关内容进行修改。内容

详见公司于2018年12月5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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 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。

（二）审议通过《关于修改湖南湘佳牧业股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营范围需要变更，根据相关法律、法规的要求，需对《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》进行修正。

内容详见公司于2018年12月5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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 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。

（三）审议通过《关于更正公司年度报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司前期披露信息与首次公开发行股票并上市的申报文件数据保持一致性，公司对前期已披露的 2015、2016、2017 年度报告及 2018 年半年报中相关信息进行核查确认，因前期数据统计错误及统计口径的原因，对上述年度报告披露信息与申报文件数据有差异的部分进行更正。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 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。

三、备查文件目录

《湖南湘佳牧业股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议公告》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日