

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：财达证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 94,833,000 股，占公司股份总数的 79.03%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2018 年 4 月 11 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《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-018）和《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于 2017 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，

公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）被聘请为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其职责，圆满完成了公司的审计工作。因此，董事会现提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作。。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的《宁夏金宇浩兴农牧业股

份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）股权登记日的股东名册。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日