

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司

2018 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：2018 年 8 月 13 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：姚建征

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 104,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名姚建征、刘博、彭启锋、陈涛、皇甫战峰、马晓艳、

程昱栋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 104,640,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名陈刚强、杨帅为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 104,640,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

（一）《西安格润牧业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

（二）《西安格润牧业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议记录》

公告编号：2018-034

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日