

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

## 宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 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9月7日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安东巷155号一楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁洁杨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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7人，持有表决权的股份

总数 36,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.62%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于募集资金的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本报告将在全国股转系统官方网站进行披露。详情请见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

1. 经与会股东签字的 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日