

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

## 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2020年第五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：2020年9月15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：张自强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 66,998,000 股，占公司表决权股份总数的 94.36%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事安勇松因其他事宜缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监张丽丽列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，对原经营范围进行变更，由原经营范围“苜蓿草种植及销售；奶牛养殖；有机肥料和生物有机肥制造及销售”变更为“奶牛、肉牛的养殖、繁育及销售；生鲜乳的销售；饲草种植、加工及销售；有机肥料、生物有机肥的制作及销售；道路普通货物运输”。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

对公司章程中第十二条内容进行修改。

修改前，公司的经营范围：苜蓿草种植及销售；奶牛养殖；有机肥料和生物有机肥制造及销售。

修改后，公司的经营范围：奶牛、肉牛的养殖、繁育及销售；生鲜乳的销售；饲草种植、加工及销售；有机肥料、生物有机肥的制作及销售；道路普通货物运输。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司章程》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日