

以下第 1 页至第 4 页与原件一致。

江苏立华牧业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议



江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 11 月 17 日在公司会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表公司股份 36,260 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由董事会/监事会提案，董事会召集，董事长程立力先生主持。经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：


一、审议通过了《关于延长申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》，同意公司 2017 年 6 月 18 日召开的 2017 年第三次临时股东大会决议中已审议通过的《关于延长申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》决议有效期自届满之日起延长 18 个月，发行方案不变。

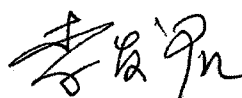
表决结果：36,260 万股赞成、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，赞成股数占本次大会有效表决权股份数的 100%。

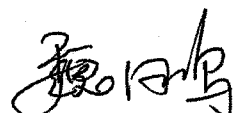
（以下无正文）

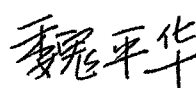
(本页无正文, 为《江苏立华牧业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
之签署页)

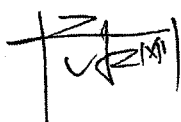
自然人股东:


程立力 (签字): 

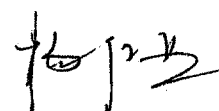
李发君 (签字): 

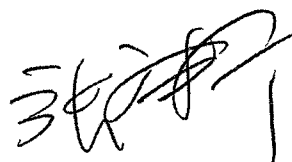
魏凤鸣 (签字): 

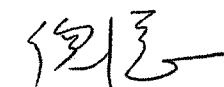
魏平华 (签字): 

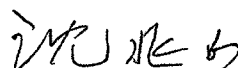
张秋刚 (签字): 

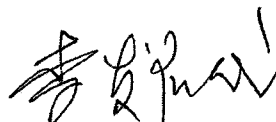
沈 琴 (签字): 

杨红兵 (签字): 

张康宁 (签字): 

倪 溢 (签字): 

沈兆山 (签字): 

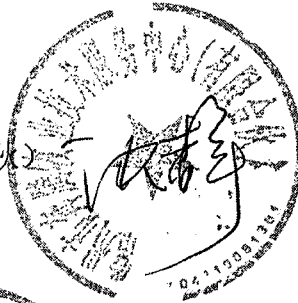
庄新娟 (签字): 



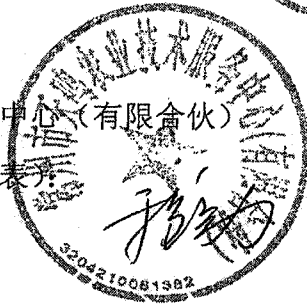
(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
之签署页)

企业股东：

常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）
执行事务合伙人（授权代表）：



常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）
执行事务合伙人（授权代表）：

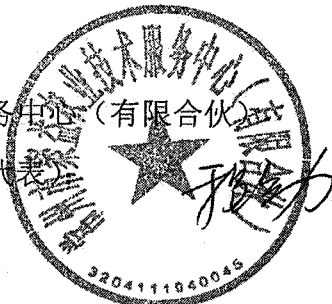


Able Agrima Limited（艾伯艾桂有限公司）

法定代表人（授权代表）：

周立州

常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）
执行事务合伙人（授权代表）：



常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）

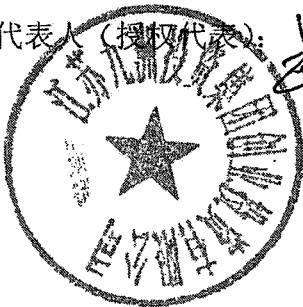
执行事务合伙人（授权代表）：



江苏九洲投资集团创业投资有限公司

法定代表人（授权代表）：

张红义



江苏立华牧业股份有限公司

2018年11月 日

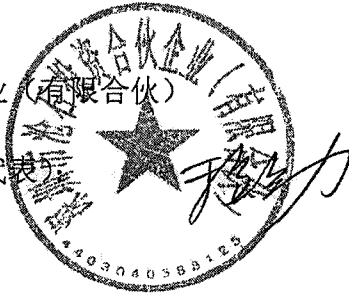


(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
之签署页)

企业股东：

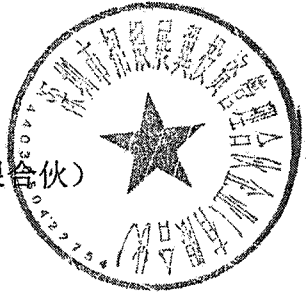
深圳市沧石投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人(授权代表)

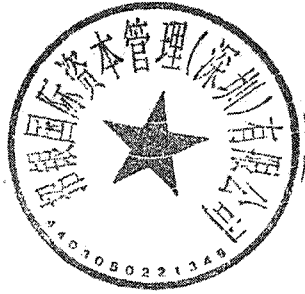


深圳市招银展翼投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：招银国际资本管理(深圳)有限公司



委派代表(授权代表)：



江苏立华牧业股份有限公司

2018年11月17日

