

以下第 1 页至第 5 页与原件一致。

江苏立华牧业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议



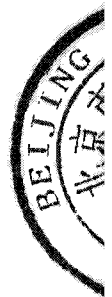
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 6 月 18 日在公司会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表公司股份 36,260 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

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 2015 年 12 月 18 日召开的 2015 年第五次临时股东大会决议中已审议通过的《关于公司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 2017 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页)

自然人股东:

程立力 (签字): 程立力

李发君 (签字): 李发君

魏凤鸣 (签字): 魏凤鸣

魏平华 (签字): 魏平华

张秋刚 (签字): 张秋刚

沈 琴 (签字): 沈 琴

杨红兵 (签字): 杨红兵

张康宁 (签字): 张康宁

倪 溢 (签字): 倪 溢

沈兆山 (签字): 沈兆山

庄新娟 (签字): 庄新娟



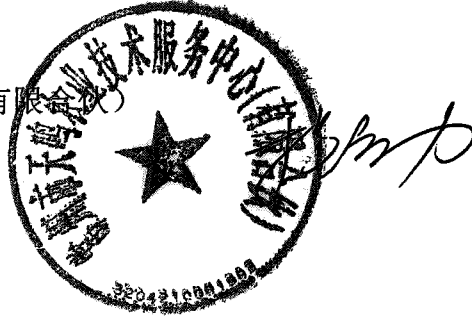
(本页无正文, 为《江苏立华牧业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页)

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):

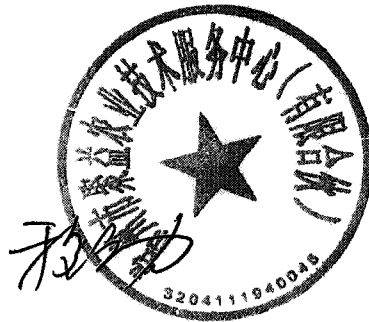


Able Agrima Limited (艾伯艾桂有限公司)

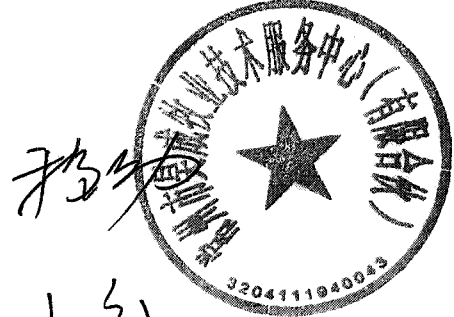
法定代表人(授权代表):

Handwritten signature of the legal representative of Able Agrima Limited.

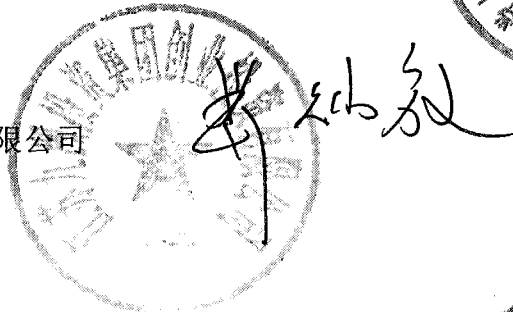
常州市聚益农业技术服务中心(有限合伙)  
执行事务合伙人(授权代表):



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):



江苏立华牧业股份有限公司

2017年6月18日

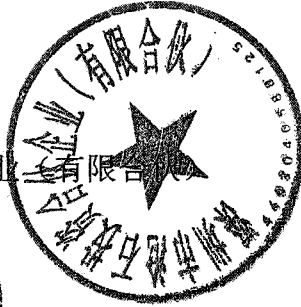
(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页)

企业股东：

深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）

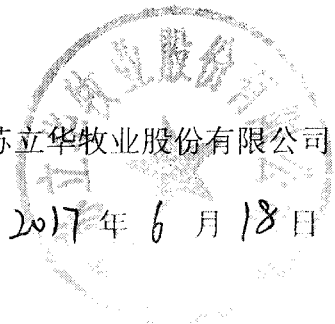
执行事务合伙人：鲁证创业投资有限公司

委派代表（授权代表）：张慧伟

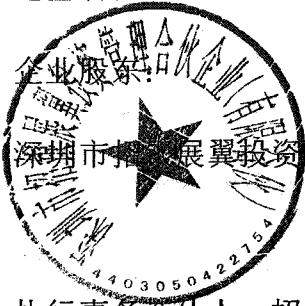


江苏立华牧业股份有限公司

2017年6月18日

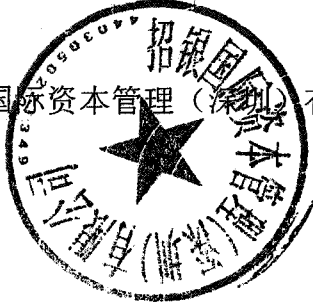


(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》  
之签署页)



深圳市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

2017年6月18日