

湖南湘佳牧业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议

湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 第一次临时股东大会于 2019 年 2 月 27 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开。参加本次大会的股东或股东代表共 40 人，代表具有表决权的公司股份 7515 万股，占公司具有表决权股份的 98.56%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，并由董事长喻自文主持，公司的董事、监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票的方式表决，审议通过了如下议案：

一、《关于上市后适用的〈公司章程（草案）〉议案》；

议案内容：根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）、《公司法》（2018 年修订）、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及《上市公司章程指引》的相关规定，为配合公司本次申请公开发行股票并在深圳证券交易所上市的需要，公司董事会对《公司章程（草案）》进行了修订，并制定了新的《湖南湘佳牧业股份有限公司（草案）》，自公司本次公开发行股票上市之日起生效实施。

议案的表决结果：同意股数 75,150,000 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%。

二、《关于对公司 2018 年度的关联交易进行审查和确认的议案》；

1、采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻白云回避，同意股数 20,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、出售商品和提供劳务的关联交易

表决结果：关联股东邢卫民、杨明辉回避，同意股数 49,370,000 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、关联方承包工程情况

表决结果：关联股东喻自文、喻自云回避，同意股数 49,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、关联租赁情况

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民回避，同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、关联担保情况

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民回避，同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、关键管理人员报酬

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、何业春、唐善初、饶天玉回避，同意股数 22,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、关联方应收应付款项

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻自云、何业春、唐善初、郑泽敦回避，同意股数 19,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、其他关联交易

表决结果：关联股东喻自文回避，同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》之股东签章页)

喻自文		沈昌志	
邢卫民		黄治忠	
舒军		王雄章	
黄琼		朱征其	
蔡拥军		喻白云	
杨明辉		喻自军	
杨文峰		裴祖军	
杨全珍		杨祖平	
杨要珍		喻国贤	
吴志刚		梁毅	
陈加国		刘友国	
马业满		马长波	
何业春		唐建军	
饶天玉		申贤伟	
唐善初		邓泽志	
贾福初		付国辉	
王玉军		代跃辉	
郑泽敦		马云飞	

湖南大靖双佳投资企业(有限合伙)公章

执行事务合伙人或委派代表

新疆唯通股权投资管理合伙企业(有限合伙)公章

执行事务合伙人或委派代表

签署日期: 2019年2月27日

(本页无正文，为《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》之股东签章页)

喻薇融: 喻薇融

邢成男: 邢成男

2019年2月27日