

证券代码:002719

证券简称:麦趣尔

公告编码:2014-066

# 麦趣尔集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:** 1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知之更正公告》。

1.会议召开情况:

(1)会议时间:现场会议时间为2014年9月9日在公司会议室召开,网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日9:30-11:30,13:30-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月9日15:00之前的任意时间。

(2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室。

(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李勇先生。

(6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

2.会议出席情况:

出席本次股东大会的大会会议参加投票的股东及股东授权代表共计24人,代

表有效表决权的股份数68,782,300股,占公司有效表决权总股数的75.089%;

(3)参与表决的中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共21人,代表有效表决权的股份数7,983,871股,约占公司有效表决权总股数的8.71%;

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席,列席了现场会议。

二、议案审议表决情况:

1.审议《关于麦趣尔集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案,审议表决结果如下:

该议案的有效表决股份数为:7,233,766股

同意票7,201,666股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.56%;

其中:现场投票7,151,466股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.56%;

反对26,300股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.40%;

弃权5,800股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%;

其中:现场投票0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%;

反对26,300股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.36%;

弃权5,800股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%;

其中:现场投票0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%;

反对26,300股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.40%;

弃权5,800股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%;

其中:现场投票0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%;