

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邹文生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 34,475,995 股，占公司有效表决权股份总数的 79.0327%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会向股东大会提交了《2018 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,475,995 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.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，监事会向股东大会提交了《2018 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,475,995 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.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会向股东大会提交了《2018 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,475,995 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.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《2019年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年财务预算方案》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,475,995 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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会向股东大会提交了《2018年年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,475,995 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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，2019年度审计费用不超过人民币30万元。

本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数34,475,995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.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等相关规定，董事会提请股东大会审议《关于预计2019年日常性关联交易》。

2.议案表决结果：

同意股数5,443,494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.回避表决情况

关联股东邹文生、邹兴昌、邹盛生回避表决。

（八）审议通过《关于2019年公司拟向金融机构申请贷款》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，预计2019年拟向广东省境内的金融机构申请新增流动资金贷款共计不超过人民币5000万元用于生产经营周转。上述贷款具体担保事项以公司与金融机构签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 34,475,995 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.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：刘峰、张正

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日