

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李祖新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟签订重大合同购买设备的议案》

1.议案内容：

由于控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司蛋鸡养殖场建设需要，拟向青岛欧玛农牧科技有限公司购买 4 栋蛋鸡舍笼养设备，共计人民币 1,090 万元，具体以合同为准。

上述购买事宜不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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.回避表决情况

无回避。

三、备查文件目录

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日