

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司 2019 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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：邢台市桥东区开元北路与卫生街交叉口公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王润申
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 29,783,425 股，占公司有效表决权股份总数的 77.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司合资设立“陕西多羔羊润涛农业科技有限公司”》议案

1.议案内容：

本公司与深圳久天汇诚投资控股有限公司共同出资设立参股公司陕西多羔羊润涛农业科技有限公司，注册地为陕西省西安市新城区金花北路 205 号西铁工程大厦 604，注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司出资人民币 3250 万元，占注册资本的 65%；深圳

久天汇诚投资控股有限公司出资人民币 1750 万元，占注册资本的 35%。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,783,425 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《河北润涛牧业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日