

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司
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 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：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：张翠红

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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 1026 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供 2,800 万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款，借款期限在一个月以内。此外，公司为扩大生产规模，需通过银行贷款取得进行猪舍、产床定位栏等的建设所需资金，

张翠红、胡万臣、河北康达畜禽养殖有限公司为公司提供抵押担保或保证担保。详细情况见《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 1026 万股，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

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案的关联方，关联方回避将导致股东大会无法形成有效表决，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东的利益，经全体股东一致决定本议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日