

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：开源证券

河北吴氏润康牧业股份有限公司 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 9 月 16 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：董事长吴群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 72,345,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.3162%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本

总额三分之一的公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,345,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北吴氏润康牧业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日