

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 年第五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 10 月 7 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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟投资设立控股子公司当阳天佑生态养殖有限公司（拟用名），注册

地为湖北省当阳市，注册资本拟为人民币 1,600 万元，其中公司出资 960 万元，非关联自然人出资 640 万元。具体以工商审核为准。

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。

（二）审议通过《关于子公司拟向关联方销售商品的议案》

1. 议案内容：

为开拓新的销售渠道，全资子公司沙洋天佑生态农业有限公司拟授权关联方武汉华牧食品科技有限公司销售自营的鸡蛋等产品，预计 2019 年交易总金额不超过 200 万元。

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

所有股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司 2019 年第五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 10 月 8 日