

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11月12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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第三届董事会，公司第三届董事会由5名董事组成，提名张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李超斯先生、李想女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起

生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举孟庆丽为廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，公司监事会拟提名孟庆丽为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起算。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张翠红	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
吴春林	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李玲彦	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李超斯	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李想	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

孟庆丽	监事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------------	-----------------	------

四、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2019 年第三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 11 月 14 日