

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：网信证券

裕龙农牧科技股份有限公司

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12月29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：董事长傅小峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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50,000,000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《关于公司与原主办券商网信证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决

议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交公司与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无须回避表决。

（三）审议通过《关于与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无须回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无须回避表决。

(五) 审议通过《关于投资新建厂房》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《关于公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无须回避表决。

(六) 审议通过《申请注销本公司参股的“山东裕众农业发展有限公司”》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无须回避表决。

(七) 审议通过《关于以公司自有资金在不超过人民币 3500 万元的额度内向滨州市中谷麦业有限公司提供委托贷款》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无须回避表决。

(八) 审议通过《关于以公司自有资金在不超过人民币 2000 万元的额度内向滨州市骏马物流有限公司提供委托贷款》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无须回避表决。

(九) 审议通过《关于签订重大合同》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见《公司重大合同公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

《裕龙农牧科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 29 日