

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司 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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：邢台市桥西区速 8 酒店 5 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：王润申
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 25 人，持有表决权的股份 2900.33 万股，占公司有效表决权股份总数的 75.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提名王润申、刘乾、陈志阁、姜勋平、高岩、薛文平、张蕾为公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之

日止，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：

同意股数 2836.83 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.81%；反对股数 51 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.76%；弃权股数 12.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第一百二十一条董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人修改为董事会由 7 名董事组成，公司设董事长 1 人。

2.议案表决结果：

同意股数 2887.83 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.56%；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 12.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

（三）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司监事会拟提名张雅蒙、张兴兴作为公司第二届股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：

同意股数 2836.83 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.81%；反对股数 51 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.76%；弃权股数 12.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北宣威律师事务所

（二）律师姓名：郭建钊

（三）结论性意见

根据本所律师列席并见证公司 2019 年第三次临时股东大会的召开情况，并核对先行有效的《河北润涛牧业科技股份有限公司章程》《河北润涛牧业科技股份有限公司股东大会会议事规则》规定情况。

本所律师认为：公司董事会未能提前 15 日在全国中小企业股份转让系统发布《河北润涛牧业科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会召开通知》，会议时间及地点变更后未能以书面形式通知各股东，不符合《河北润涛牧业科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，通知程序存在瑕疵。但该瑕疵属于轻微瑕疵，系工作人员个人原因所致。根据《公司法解释四》第四条规定，会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议内容未产生实质影响，未损害股东的合法权益。

本所律师认为：除上述通知事项存在的瑕疵外，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规、其他规范性文件及《河北润涛牧业科技股份有限公司章程》、《河北润涛牧业科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果有效。

本法律意见书正本壹式叁份，经本所盖章及承办见证律师签字后生效。

四、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
----	----	------	------	------	------

姜 勋 平	董事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
薛 文 平	董事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
王 润 申	董事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
陈 志 阁	董事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
高岩	董事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
刘乾	董事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
张蕾	董事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
张 雅 蒙	监事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
张 兴 兴	监事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河北润涛牧业科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日