

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(更正公告)

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。

河北润涛牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-001）。经事后审核发现换届人员存在错误，现予以更正。

更正前：

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，占本次股东会有表决权股份总数的 97.81%；反对股数 51 万股，占本次股东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 0.43%。

更正后：

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、弓素梅为公司第二届董事，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：

提名王润申为董事，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%。

提名刘乾为董事，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%。

提名陈志阁为董事，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%。

提名姜勋平为董事，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%。

提名高岩为董事，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%。

提名薛文平为董事，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%。

提名弓素梅为董事，同意股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2887.83 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；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%。

更正前：

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	董事	任职	2020 年 1 月	2019 年第三次临	审议通过

申			3 日	时股东大会	
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

更正后：

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
弓素梅	董事	任职	2020 年 1 月 3 日	2019 年第三次临时股东大会	审议未通过
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

《2019 年第三次临时股东大会决议公告》以更正后的版本为准，公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请原谅。

特此公告。

河北润涛牧业科技股份有限公司



董事会

2020年1月7日