

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、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 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%。

## 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
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	监事	任职	2020年1月	2019年第三次临	审议通过

---

兴			3日	时股东大会	
---	--	--	----	-------	--

## 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 7 日