

河北润涛牧业科技股份有限公司 关于 2019 年第三次临时股东大会否决相关议案的提 示性公告

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

河北润涛牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会于 2020 年 01 月 03 日在公司会议室以现场方式召开。出席和授权席本次股东大会的共 25 人，持有表决权的股份 2900.33 万股，占公司有表决权股份总数的 75.55%。经与会股东表决，会议否决了《关于董事会换届选举》弓素梅为董事的提案。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%。具体议案内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息公告平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（更正公告）（编号：2020-002）。

二、议案否决原因

该议案被否决的主要原因是弓素梅女士个人原因无法成为公司董事，公司决定重新召开董事会提名新的董事，经出席会议的股东充分讨论，否决了以上案。

三、对公司的影响

公司 2019 年第三次临时股东大会审议否决的上述案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对日常生产经营重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投谅解。感谢长期以对公司关注和支持。

四、备查文件

《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》

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