

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 2020年第一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24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：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2人，持有表决权的股份1,877.58万股，占公司有表决权股份总数的48.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张蕾为董事》议案

1.议案内容：

提请公司董事会审议关于提名张蕾为第二届董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 1,877.58 万股，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

该议案无需回避表决

三、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
张蕾	董事	任职	2020 年 1 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年第一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 2 月 4 日