

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：申万宏源

裕龙农牧科技股份有限公司

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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司生态园会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长傅小峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于裕龙农牧科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》(公告编号:2020-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 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

因参加股东大会的股东均与审议的事项存在关联关系，故全体参会股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<裕龙农牧科技股份有限公司章程>》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于修改<裕龙农牧科技股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2020-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<裕龙农牧科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟购买厂房》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第七次会

议决议公告》(公告编号:2020-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《裕龙农牧科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日