

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

**甘肃中天羊业股份有限公司**  
**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 16 日
- 2.会议召开地点：甘肃省陇西县长安路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈耀祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 103,981,510 股，占公司表决权股份总数的 34.92%。

**（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事会议事规则》(公告编号：2020-007)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《监事会议事规则》(公告编号：2020-008)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-009)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资管理办法》（公告编号：2020-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,981,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甘肃中天羊业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日