

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高继伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；2020 年 4 月 1 日，公司通过全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（以下简称“全国股转信息平台”）发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）（以下简称“通知公告”）。由于相关人员的疏忽，经事后审核发现通知公告部分内容需要更正，于 2020 年 4 月 2 日在全国股转信息平台发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告的更正公告》（公告编号：2020-019）。本次股东大会系依据前述议案和通知召集与召开。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”)和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 62,420,973 股，占公司表决权股份总数的 99.08%。

(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；

4、高级管理人员聂会武、王伟全、吕小琳、魏传祺、高雪爽、钱进、李俊卫列席参加

二、议案审议情况

本次股东大会以投票表决的方式，审议通过以下议案：

(一)、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。

议案主要内容：2019 年实现合同总额 6.39 亿元，基本完成了全年目标；完成营业收入 7.03 亿元，同比增长 28.99%；完成利润总额 2808.51 万元、同比增长 9.25%。实现企业营业收入和利润双丰收，均创历史新高。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《公司 2019 年年度报告的公告》(公告编号：2020-016)和《公司 2019 年年度报告摘要的公告》(公告编号：2020-015)。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 62,420,973 股。

表决结果：同意股数 62,420,973 股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(二)、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

议案主要内容：2019 年，在公司董事会的领导下，通过公司经营层带领全体员工的共同努力，公司经营业绩继续保持了持续增长，全年实现销售收入 7.03

亿元，比去年同期增长 28.99%；营业成本 6.05 亿元，比去年同期增长 31.52%；利润总额 2808.51万元，比去年同期增加 9.25%；归属于母公司股东的每股净资产 2.88 元/股。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 62,420,973股。

表决结果：同意股数62,420,973股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

（三）、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

议案主要内容：2019 年度公司监事会召开了 2 次会议，监事会全体成员列席了 2019 年度公司董事会所召开的全年共 6 次董事会会议。此外，还按时出席了 2019 年 1 月 17日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年度股东大会、2019 年 6 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年 11 月 29日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 62,420,973股。

表决结果：同意股数62,420,973股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

（四）、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

议案主要内容：2019 年环宇畜牧实现销售收入 7.03 亿元、利润总额 2808.51 万元，超额完成年初制定的收入和利润目标。在收入增长 28.99%的情况下，应收账款逆势下降15.13%，总金额减少 2,225.54 万元，应收账款控制成果显著。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 62,420,973股。

表决结果：同意股数62,420,973股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

（五）、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》。

议案主要内容：2020 年计划实现销售收入 62000.00 万元，较上年下降 11.75%；主营业务成本51923.90 万元，较上年下降 12.45%；预计实现利润总额 2400.00 万元，预计较2019 年下降 14.55%。2020 年预计平均毛利率 16.25%，

较 2019 年 13.88%略有上升。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 62,420,973 股。

表决结果：同意股数 62,420,973 股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（六）、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》。

议案主要内容：截止 2019 年 12 月 31 日累计可供分配净利润金额为 22,815,663.19 元。考虑到公司业务快速发展，对资金需求日益增加，决定 2019 年不分配现金股利，剩余未分配利润 103,128,821.77 元结转至下一年度。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 62,420,973 股。

表决结果：同意股数 62,420,973 股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（七）、审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

议案主要内容：公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)【原中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司 2020 年度审计机构。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 62,420,973 股。

表决结果：同意股数 62,420,973 股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（八）、审议《关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

议案主要内容：2019 年公司租赁北京京鹏环球科技股份有限公司、北京富民生态农业研究所有限公司房屋仓库共计支付租金 129.16 万元，北京市农业机械研究所有限公司为公司申请银行综合授信提供担保共计 14000 万元，公司向北京兴东方科技有限公司借款 3000 万元、支付利息 29.60 万元，公司向北京市农业机械研究所有限公司借款 3000 万元、支付利息 150.49 万元，北京日普乐农牧科技有限公司向公司提供技术服务收取 0.02 万元服务费。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《关于北京京鹏

环宇畜牧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》（公告编号：2020-017）。

回避表决情况：北京兴东方科技有限公司和北京日普乐农牧科技有限公司是该议案的关联股东，对该议案回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为1,065,005股。

表决结果：同意股数 1,065,005 股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天达共和律师事务所

（二）律师姓名：成岩、邢飞

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人的资格和现场参与人员的资格均为合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东、董事签字确认的《2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京天达共和律师事务所关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日