

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）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 5 月 11 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：刘普大
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司表决权股份总数的 40%。

（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 3 人，董事宋冲、邱荣华因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴延波因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。本议案为特别决议议案。

2、议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》的议案》。

1、议案内容：根据《公司章程》的修改，与《公司章程》配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》进行了相应的修改。

2、议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日