

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年第二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15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共3人，持有表决权的股份总数19,675,800股，占公司表决权股份总数的51.25%。

（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2人；

2.公司在任监事3人，出席0人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》

1.议案内容：

公司总部位于河北省邢台市临城县，新型冠状病毒肺炎疫情期间，全国各地实行了严格的管控措施、隔离制度，影响了现场审计工作的开展以及对客户、供应商的走访、函证等。2019年年度报告预计无法按期披露，定期报告预计披露日期：2020年6月30日前。

具体内容详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,675,800 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

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司章程修订的公告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》。

具体内容详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,675,800 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

该议案无需回避表决

(三) 审议通过《关于公司相关制度修订的公告》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司相关制度：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,675,800 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

该议案无需回避表决

(四) 审议通过《关于监事会议事规则修订的公告》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司相关制度：《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原监事会议事规则废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

该议案无需回避表决

(五) 审议通过《关于股东为公司借款提供股权质押担保的关联交易》

1. 议案内容：

股东王润申以目前持有河北润涛牧业科技股份有限公司 17,650,800 股股票、陈

志阁以目前持有河北润涛牧业科技股份有限公司 1,125,000 股股票向顺熙泰（北京）企业管理咨询有限公司提供质押担保借款 3000 万元整，用于企业发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 900,000 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

该议案涉及股东王润申、陈志阁需回避表决

三、备查文件目录

《河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年第二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 5 月 18 日