

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17日
- 2.会议召开地点：山东省滨州市滨城区滨北办事处永莘路199号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长傅小峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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49,993,200股，占公司表决权股份总数的99.99%。

（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《董事会制度》议案

1、议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,993,200 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。

（二）审议通过《监事会制度》议案

1、议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,993,200 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。

（三）审议通过《股东大会制度》议案

1、议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,993,200 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。

（四）审议通过《对外担保管理制度》议案

1、议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,993,200 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。

（五）审议通过《关联交易管理制度》议案

1、议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,993,200 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。

（六）审议通过《对外投资管理制度》议案

1、议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-034）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,993,200 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

东大会表决股份总数的 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《承诺管理制度》

1、议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,993,200 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《利润分配管理制度》议案

1、议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,993,200 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。

（九）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1、议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-037）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,993,200 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 年第二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 5 月 18 日