

证券代码：872973 证券简称：博龙牧业 主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：黑龙江省博龙牧业股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：视频
4. 会议召集人：潘建平
5. 会议主持人：潘建平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 42,163,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈黑龙江省博龙牧业股份有限公司修改〈公司章程〉〉议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《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，公司拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,163,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于黑龙江省博龙牧业股份有限公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

黑龙江省博龙牧业股份有限公司股东大会议事规则

2. 议案表决结果：

同意股数 42,163,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于黑龙江省博龙牧业股份有限公司董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

黑龙江省博龙牧业股份有限公司董事会议事规则

2. 议案表决结果：

同意股数 42,163,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于黑龙江省博龙牧业股份有限公司董事会秘书工作细则》议案

1. 议案内容：

黑龙江省博龙牧业股份有限公司董事会秘书工作细则

2. 议案表决结果：

同意股数 42,163,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于黑龙江省博龙牧业股份有限公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

黑龙江省博龙牧业股份有限公司信息披露管理制度

2. 议案表决结果：

同意股数 42,163,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日

