

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 2020 年第四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 26 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 会议室。
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：董事长高继伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，2020 年 5 月 11 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>）发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-057）。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《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》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 62,417,573 股，占公司有表决权股份总数的 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. 高级管理人员宁宗拔、王伟全、吕小琳、魏传祺、李俊卫、钱进列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于刘大军先生、张晓文先生辞去公司董事职务，选举刘德刚先生、魏天智为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据北京市国资委、北京汽车集团有限公司关于压缩企业管理层级的国资管理要求和北京兴东方科技有限公司战略规划及整体管控要求，公司的控股股东已变更为北京兴东方科技有限公司，并于 2020 年 2 月 21 日完成了股权过户登记。为确保公司规范稳健运行，公司原董事刘大军、张晓文两名同志提出辞职，依据《公司法》和《公司章程》之有关规定补选公司董事。经北京兴东方科技有限公司党委会

和董事会研究，决定推荐刘德刚和魏天智两名同志为股东委派董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效；高继伟同志由高级管理人员董事变更为股东委派董事。新的董事会成员由高继伟、刘德刚、魏天智、王来喜、曹连胜五名同志组成。

公司董事会对刘大军先生、张晓文先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！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>)《董监高辞职》(公告编号：2020-051)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,417,573 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，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 0.00%；弃权股数 0 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 0.00%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于刘建华女士辞去公司监事职务，选举王影女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事会主席刘建华女士因工作调动原因辞去公司监事主席职务，公司监事会现提名王影女士为第三届监事会监事候选人，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会对刘建华女士在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！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>）《董监高辞职》（公告编号：2020-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,417,573 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 100.00%；反对股数 0 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 0.00%；弃权股数 0 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 0.00%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为确保公司规范稳健运行，公司原董事刘大军、张晓文两名同志提出辞职，经北京兴东方科技有限公司党委和董事会研究，决定推荐刘德刚和魏天智两名同志为股东委派董事。因监事会主席刘

建华女士因工作调动原因辞去公司监事主席职务，公司监事会现提名王影女士为第三届监事会监事候选人。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	关于刘大军先生辞去公司董事职务,选举刘德刚先生为公司董事的议案	62,417,573	100%	当选
1-2	关于张晓文先生辞去公司董事职务,选举魏天智先生为公司董事的议案	62,417,573	100%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	关于刘建华女士	62,417,573	100%	当选

	辞去公司监事职务,选举王影女士为公司监事的议案			
--	-------------------------	--	--	--

三、备查文件目录

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日