

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：渤海证券

## 北京六马科技股份有限公司 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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：北京六马科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：符开星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 28,080,000 股，占公司表决权股份总数的 81.42%。

#### （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，董事闫之春、翟晓贝因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨亚运因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理符开星先生、副总经理王红梅女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围、修改<公司章程>》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，在原有经营范围的基础上，增加普通货运。

根据新修订的《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步完善公司治理结构，对现行《公司章程》进行了部分修订。章程修改的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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)披露的《北京六马科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2020-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,080,000 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

无。

### （二）审议通过《北京六马科技股份有限公司顺义场区改扩建》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据北京市农业农村局印发的关于《北京市生猪产业优化提升发展和保障猪肉市场稳定供应工作方案》，结合公司自身经营状况，拟对公司所在顺义场区进行改扩建。项目总投资 3.146 亿元，建设总周期 22 个月。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,080,000 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

无。

### 三、备查文件目录

《北京六马科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京六马科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日