

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张翠红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1026 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾亚峰因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事、总经理、高级管理人员、及主办券商持续督导人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，自2020年3月30日至2020年7月1日，公司向张翠红出借款项共计人民币2000万元，张翠红已经全部归还，张翠红向公司出借款项共计人民币810万元，公司已经全部归还。现根据《中华人民共和国公司法》、《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》、《廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会议事规则》及《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关联交易规则》等制度，公司对于上述偶发性关联交易予以确认。

2、表决结果：

同意1026万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；弃权0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；不同意0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案的关联方，关联方回避将导致股东大会无法形成有效表决，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东的利益，经全体股东一致决定本议案不进行回避表决。

（二）审议通过《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1、议案内容：

为加强公司投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《廊坊市天鹏牧业股份有限公司对外投资管理制度》。

2、表决结果：

同意1026万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；弃权0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；不同意0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

1、议案内容：

为建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《廊坊市天鹏牧业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2、表决结果：

同意 1026 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；不同意 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日