

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年第三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 10 月 6 日
2. 会议召开地点：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：王润申
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,089,800 股，占公司有效表决权股份总数的 52.33%。

（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 7 人，出席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名芦建鹏为董事》

1. 议案内容：

审议关于提名芦建鹏为董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,089,800 股，占本次股东大会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%；弃权股数 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

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于转让全资子公司河北润涛生物科技有限公司》

1. 议案内容：

河北润涛牧业科技股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司河北润涛生物科技有限公司（以下简称：“润涛生物”）公司将润涛生物出售给北京赛德维克科技集团有限公司，转让价款为 0 元（具体以签订的协议为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,089,800 股，占本次股东大会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%；弃权股数 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

该议案无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高岩	董事	离职	2020 年 10 月 6 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
芦建	董事	任职	2020 年 10	2020 年第三次临	审议通过

鹏			月 6 日	时股东大会	
---	--	--	-------	-------	--

四、备查文件目录

《河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日