

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

## 山东华宝饲料科技股份有限公司 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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋庆生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,945,000 股，占公司表决权股份总数的 83.15%。

#### （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 4 人，董事孔德壮因出差缺席；
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；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名韩殿真为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

现提名韩殿真为公司董事，任职期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,945,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名邢纪江为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

现提名邢纪江为公司监事，任职期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,945,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于设立山东聊粮粮食贸易有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司与非关联方山东聊粮粮油储备有限公司共同投资设立“山东聊粮粮食贸易有限公司”

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,945,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

## 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
孔德壮	董事	离职	2020年12月23日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
韩殿真	董事	任职	2020年12月23日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
郭伟	监事	离职	2020年12月23日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
邢纪江	监事	任职	2020年12月23日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2020年12月23日