

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐

## 裕龙农牧科技股份有限公司

### 2020 年第五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 29 日
2. 会议召开地点：山东省滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅小峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 49,859,835 股，占公司表决权股份总数的 96.74%。

##### （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 2 人，监事田拥军因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王海龙担任公司第二届董事会董事议案》

### 1、议案内容

详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-058)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 49,859,835 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

本议案无需回避表决。

#### (二) 审议通过《公司 2020 年半年度利润分配方案议案》

### 1、议案内容

详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-061)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 49,859,835 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《以公司自有资金在不超过人民币 8000 万元的额度内向滨州中裕食品有限公司提供委托贷款议案》

### 1、议案内容

详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-058)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 49,859,835 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

本议案无需回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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
王海龙	董事	任职	2020年12月29日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
任建伟	董事	离职	2020年12月29日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《裕龙农牧科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日