

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 2021 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：2021 年 1 月 20 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 10 人，持有表决权的股份总数 24,807,500 股，占公司表决权股份总数的 82.69%。

（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 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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为促进公司长远稳健发展，公司拟在经营范围中增加“货物进出口。”（实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准）。同时相应修改公司章程相关条款。具体内容详见公司 2021 年 1 月 20 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《山东华宝饲料科技股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,807,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 1 月 20 日