

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室。
3. 会议召开方式：现场会议。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长高继伟。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，2021 年 1 月 6 日，公司通过全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

本次股东大会系依据前述议案和通知召集与召开。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司公司章程》和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股东大会制度》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 5 人，持有表决权的股份总数 65,851,891 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。

（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。
4. 高级管理人员：聂会武、宁宗拔、王伟全、吕小琳、魏传祺、高雪爽、李俊卫、钱进列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同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）上披露《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,851,891 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2021 年度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、民生银行、兴业银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 1.9 亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,698,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

北京兴东方科技有限公司系关联股东，回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2021 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案公告》(公告编号：2021-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,120,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

北京兴东方科技有限公司和北京日普乐农牧科技有限公司系关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日