

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张翠红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1026 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事、监事、总经理、高级管理人员、列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡丁朋为公司董事的议案》

1、议案内容：

公司董事李超斯因个人原因不再担任公司董事，经公司股东提名，拟选举胡丁朋为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2、表决结果：

同意 1026 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;弃权 0 万股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;不同意 0 万股,占出席会议股东所持 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，无需回避表决

三、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
李超斯	董事	离职	2021年1月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡丁朋	董事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日