

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 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 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 层第一会议室。
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 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，2021 年 4 月 26 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关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：

2021-015)；2021年5月13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关于2020年年度股东大会增加临时提案通知公告》(公告编号：2021-018)。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、蔡宁列席参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020年年度报告》(公

告编号：2021-009)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-010)。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年度经营管理情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司业务快速发展，对资金需求日益增加，根据公司实际情况及发展需要，公司 2020 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据监管部门的相关规定，公司对 2020 年年度募集资金存放和使用情况进行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使用情况公司编制了专项报告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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《募集资金存

放及实际使用情况的专项说明》。（公告编号：2021-011）。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)【原中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2021-012）。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第四届董事会应由五名董事组成。

经第三届董事会研究讨论，决定提名高继伟（继任董事）、刘德刚（继任董事）、魏天智（继任董事）、王来喜（继任董事）、曹连胜（继任董事）为第四届董事会的董事候选人。本次会议选举前述五人为第四届董事会董事。

为确保公司规范、稳健运作，在第四届董事会选举产生并就任前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职务，直至第四届董事会选举产生并就任之日。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第三届监事会应由三名监事组成，包括职工代表监事一名和股东代表监事两名。职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生；股东代表监事由股东大会选举产生。

经第三届监事会研究讨论，决定提名王影（继任监事）和朱晖（继任监事）为第四届监事会的监事候选人。本次会议选举前述两人为第四届监事会监事，与职工代表监事共同组成第四届监事会。

为确保公司规范、稳健运作，在第四届监事会选举产生并就任前，第三届监事会全体监事将继续履行监事职务，直至第四届监事会选举产生并就任之日。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《企业国有资产法》第二十五条之有关规定，未经股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任总经理。

经股东大会审议和投票表决，同意在董事会选举董事长和聘任总经理时可以由董事长兼任总经理。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：张东山、赵峥

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高继伟	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
刘德刚	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
魏天智	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
曹连胜	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
王来喜	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
王影	监事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
朱晖	监事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

一、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

二、法律意见书。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日