

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年第三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8月6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《关于补充确认 2021 年上半年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及经营情况，预计 2021 年度公司与河北康达畜禽养殖有限公司的日常性关联交易为 2,400.00 万元。公司预计至 2021 年 7 月末与河北康达畜禽养殖有限公司的日常性关联交易为 6,950.00 万元。现根据《中华人民共和国公司法》、《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关联交易规则》等制度，公司对于超出预计部分予以确认。

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：

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案的关联方，关联方回避将导致股东大会无法形成有效表决，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东的利益，经全体股东一致决定本议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2021 年第三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 8 月 6 日