

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司 2021 年第二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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹文生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 36,156,962 股，占公司有表决权股份总数的 66.5425%。

（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；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名邹文生女士、邹兴昌先生、邹盛生先生、戴群策先生、杨国强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第三届董事会董事候选人邹文生女士、邹兴昌先生、邹盛生先生、戴群策先生、杨国强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,156,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期三年，其中有 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名张海平先生、任永定先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第三届监事会股东代表监事候选人张海平先生、任永定先生不存在《公司法》

中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为股东代表监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,156,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日