

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐

裕龙农牧科技股份有限公司

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：山东省滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅小峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 49,857,835 股，占公司有效表决权股份总数的 96.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马浩担任公司第二届董事会董事议案》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-022)。

2、议案表决情况

同意股数 49,857,835 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%。

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2021 年半年度利润分配方案议案》

1、议案内容

详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-023)。

2、议案表决情况

同意股数 49,857,835 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%。

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、经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
马浩	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王海龙	董事	离职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日