

-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 2022 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：2022 年 2 月 17 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：董事长高继伟。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 1 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，2022 年 1 月 28 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2022-004)；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 10 人，持有表决权的股份总数 66,459,081 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、部分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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员：部分高级管理人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体参见公司于 2022 年 1 月 28 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>) 发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号 2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,459,081 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。授权有效期：自本次股东大会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,459,081 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体参见公司于 2022 年 1 月 28 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>) 发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2022-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,459,081 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日