

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：2022 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦公司第一会议室。
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 2 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，2022 年 2 月 16 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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。

## （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 65,908,318 股，占公司有表决权股份总数的 99.16%。

## （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；

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 2022 年度申请银行综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2022 度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、民生银行、兴业银行、宁波银行、工商银行、厦门国际银行、北汽财务公司、建设银行、光大银行、中信银行、浦发银行、广东银行、邮政储蓄银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 1.9 亿元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,755,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

### 3. 回避表决情况

北京兴东方科技有限公司系关联股东，回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2022 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,176,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

### 3. 回避表决情况

北京兴东方科技有限公司和北京日普乐农牧科技有限公司系关联股东，回避表决。

## （三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,908,318 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%。

### 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 年第二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 3 月 4 日