

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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：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 16 人，持有表决权的股份总数 49,509,325 股，占公司有效表决权股份总数的 91.1158%。

##### （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；

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,509,325 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《2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年监事会工作总结及 2022 年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,509,325 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）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据 2021 年度财务报告编制 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年

度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,509,325 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。

（四）审议通过《2022 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营情况，公司对 2022 年工作进行了框架性安排，拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,509,325 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。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,509,325 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

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》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构，2022 年度审计费用不超过人民币 13.3 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,509,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## （七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2022-008。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,509,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

审议公司《2022 年日常性关联交易》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,548,243 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

关联股东邹文生、邹荣生、邹兴昌、邹盛生回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

（二）律师姓名：董紫薇、蓝瑶瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2022年5月23日