

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

2023 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：2023 年 7 月 20 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 13 人，持有表决权的股份总数 35,947,466 股，占公司表决权股份总数的 66.1569%。

（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《关于修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修改经营范围暨修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司2023年7月4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2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,947,466 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。

（二）审议通过《关于提名邓庆航先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事辞职，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，提名邓庆航先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,947,466 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、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
张海平	监事	离职	2023年7月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓庆航	监事	任职	2023年7月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司 2023 年第一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

2023年7月21日