

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 2018年第三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：2018年9月29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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹文生女士
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 35,463,988 股，占公司表决权股份总数的 81.2976%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<广东天合牧科实业股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》对公司 2018 年半年度的财务指标、管理层讨论与分析及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际业务和发展情况。详见公司于 2018

年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2018-036 的公告：《2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,463,988 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《关于补充确认子公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司下属控股子公司清远市龙发种猪有限公司（以下简称“清远龙发”）为生产经营需要向广东省农业科学院动物科学研究所销售公猪和猪精共计人民币 10811 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,463,988 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

因与会股东与审议事项不存在关联关系，所以不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运作，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》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会提名邹文生女士、邹兴昌先生、邹盛生先生、戴群策先生、杨国强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人邹文生女士、邹兴昌先生、邹盛生先生、戴群策先生、杨

国强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 35,463,988 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，任期三年，其中有 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运作，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》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名张海平先生、任永定先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会股东代表监事候选人张海平先生、任永定先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为股东代表监事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 35,463,988 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《关于公司收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司长期发展战略需要，提升公司竞争力，广东天合牧科实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购公司股东郑虹蔚持有的韶关市龙发种猪有限公司（以下简称“韶关龙发”）的 5%股权。经双方协商后确认本次购买目标公司 5%的股权交易的交易价格为人民币 715,142.08 元。

2.议案表决结果：

同意股数 35,463,988 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

因与会股东与审议事项不存在关联关系，所以不需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认子公司关联交易的议案（二）》

1.议案内容：

公司下属控股子公司清远市龙发种猪有限公司（以下简称“清远龙发”）为生产经营需要向广东省农业科学院动物科学研究所支付专利转让款人民币 50000 元；清远龙发需向广东新南都饲料科技有限公司支付专利转让款人民币 50000 元。

清远龙发于 2017 年 4 月与广东省农业科学院动物科学研究所和广东新南都饲料科技有限公司签订专利转让协议书，广东省农业科学院动物科学研究所和广东新南都饲料科技有限公司是本专利的共同转让方。本专利的专利类型为发明专利，发明名称：一种改善猪肉肉品质的添加剂预混料，专利号：ZL201410211841.7，证书号：1880198。

2.议案表决结果：

同意股数 35,463,988 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

因与会股东与审议事项不存在关联关系，所以不需回避表决。

三、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-049

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2018年10月8日