

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：大同证券

河北吴氏润康牧业股份有限公司 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11月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：吴群

5.会议主持人：吴群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数68,565,000股，占公司有效表决权股份总数的71.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2018年10月26日收到董事张兵先生递交的辞职报告，具体情况详见公司于2018年10月30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）发布的《河北吴氏润康牧业股份有限公司董事辞职公告》（公告编

号：2018-034)。

依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关法律法规、业务规则和《河北吴氏润康牧业股份有限公司章程》的要求，现免去张兵第三届董事会董事职务，并任命陆柏欣为第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 68,565,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《河北吴氏润康牧业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日