

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年第四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23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《修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

拟对公司章程第二章第十条进行修订，修改为：经依法登记，公司的经营范围为：“大约克夏、长白种猪及大长、长大二元母猪；粮食收购；种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，最终以工商局登记为准。

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 年第四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 23 日