

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28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13人，持有表决权的股份总数35,306,864股，占公司有效表决权股份总数的80.9374%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司的资金使用计划及战略发展与经营需要，为提高募集资金使用效率，维护投资者权益，拟变更部分募集资金用途为补充流动资金。

本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整，对公司业务及经营情况不构成重大影响。符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 35,306,864 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、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日