

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 18 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：董事会
- 5、会议主持人：徐伦超
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1、议案内容

公司因业务发展和经营需要，拟增加公司经营范围事项，具体内容如下：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，针对经营范围中，增加：一类医疗器械生产、销售；卫生消毒类产品生产、销售；预包装食品生产、销售；化妆品生产、销售。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟对《公司章程》第十二条相应做如下修订：

修订前：

第十二条 原经营范围为：生物制品的技术研发、技术咨询、技术转让；制造、加工、销售：保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品（不含国家前置审批项目）；食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售；水产品的生产、销售（产品 100%内销）；技术进出口；财务咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)。

修订后：

第十二条 现该条款拟修改为：生物制品的技术研发、技术咨询、技术转让；制造、加工、销售：保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品（不含国家前置审批项目）；食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售；水产品的生产、销售（产品100%内销）；技术进出口；财务咨询服务；一类医疗器械生产、销售；卫生消毒类产品生产、销售；预包装食品生产、销售；化妆品生产、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体以市场监督管理部门最终核定的经营范围为准。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改分公司经营范围的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》的规定，因业务发展和经营需要，针对青岛浩大海洋生物科技股份有限公司春阳路分公司经营范围中增加：预包装食品生产、销售。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号 2018—003）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

(五) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018—002）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司全体股东均为本议案的关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形，因此全体股东决定本议案不回避表决。

四、备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日