

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 年第二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 31 日
- 2、会议召开地点：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《关于补充预计公司 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 16 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补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-007）。

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。

三、 备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 2018 年第二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 2 月 1 日