

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 2 月 10 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，拟修改公司经营范围事项，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，一类医疗器械生产、销售修改为医疗器械生产、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；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）。

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；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、备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 2018 年第三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 12 日