

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

2019 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：2019 年 2 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 38,602,000 股，占公司表决权股份总数的 96.505%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 01 月 17 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号

2019-004)

2.议案表决结果：

同意股数 38,602,000 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 0.00%；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

因参会股东均为关联方，若均回避表决将无法形成决议，因此，本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度公司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 2019 年 01 月 17 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 2019 年度公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2019-005)

2.议案表决结果：

同意股数 38,602,000 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 0.00%；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 2019 年第一次临时股东大会决议文件》

特此公告。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日