

浙江新复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 2 月 13 日。

2、会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌中路创业大厦二幢 1002 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：董事长郑晨光。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份 16,501,273 股，占公司股份总数的 72.61%。

二、会案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司与沙洋美众科技有限公司签订〈设备经营租赁合同〉的议案》

1、议案内容：

为了解决公司的产能问题，确保与委托加工单位的长期有效的协作，加强部分闲置设备的使用率，公司（出租方）与沙洋美众科技有限公司（承租方）签订了《设备经营租赁合同》，出租标的物账面净资产为 3,348,434.16 元，租赁期限自 2017 年 1 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日，租金总额为 2,640,000 元，分三期结算，每期租金 880,000 元，每年期满一月内付清。公司就合同所属设备已于 2017 年 6 月底前全部交付安装完成。

2、表决结果

同意股数 12,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.16%；反对股数 4,263,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.84%；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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《浙江新复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》

公告编号：2018-003

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日