

证券代码：872791

证券简称：蓝海生物

主办券商：开源证券

## 黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王贤光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况，总结了公司 2018 年年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司 2019 年度审计工作，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

审议通过了预计 2019 年日常性关联交易的议案，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2019-011)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- (二) 律师姓名：张博琳、何云霞
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 四、备查文件目录

- (一) 《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第一届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第一届监事会第六次会议决议》

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

董事会

2019 年 5 月 16 日