

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司（以下简称：“本公司、公司”）于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2204.1 万股，占公司表决权股份总数的 58.31%。

二、议案审议情况

经出席会议的全体股东充分讨论并认真研究后，出席股东否决了《关于 2018 年度利润分配的议案》，表决结果为：同意股数 130 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.9%；反对股数 2074.1 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.1%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

议案否决原因：结合公司当前实际经营情况和未来发展规划，为更好地回报全体股东，公司股东决定由董事会制定新的利润分配方案并重新履行相关决策程序。

三、对公司的影响

2018 年年度股东大会审议否决上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

四、备查文件

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

公告编号：2019-021

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日