

证券代码：839401

证券简称：新复大

主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告(补发)

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 6 月 14 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：董事会

5.会议主持人：董事长郑晨光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,563,273 股，占公司表决权股份总数的 64.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金玲萍女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名金玲萍女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。金玲萍不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,563,273 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举郭廷标先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郭廷标先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郭廷标先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,563,273 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举郑恩福先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郑恩福先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑恩福不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,563,273 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举姚心宇先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名姚心宇先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姚心宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,563,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举包会福先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名包会福先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。包会福先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,563,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举杨敏丽女士继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事

会进行换届选举。经资格审核，监事会提名杨敏丽女士继续担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨敏丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,563,273 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王亚川先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名王亚川先生担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王亚川先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,563,273 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

议案不属于关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日