

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

## 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

### 2019年第三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11月6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：董事长谢光辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、有关法律法规、《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（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份42,638,500股，占公司表决权股份总数的97.69%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年12月17日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名谢光辉、严美奋、张林

楠、李安江、孙新岚为公司第二届董事会董事候选人。自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事会董事候选人中，谢光辉、严美奋、张林楠、李安江均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。孙新岚为新任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,638,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名丁初兴、陈志平为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述监事会监事候选人中，丁初兴、陈志平均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,638,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢光辉	董事	任职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
严美奋	董事	任职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张林楠	董事	任职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李安江	董事	任职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
孙新岚	董事	任职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
丁初兴	监事	任职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈志平	监事	任职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019年第三次临时股东大会决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日