

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

2019年第二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12月20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：王贤光先生
- 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、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份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《关于公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年12月14日任期届满，为了促进公司规范、

健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会提名王贤光、宋海波、宋海芳、毕东明、王兴英为公司第二届董事会董事候选人，经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 14 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届监事会提名宋海涛、柳立辉为公司第二届监事会非职工代表监事，经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

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
王贤光	董事	任职	2019年12月20日	2019年第二次临	审议通过

				时股东大会	
宋海波	董事	任职	2019年12月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
宋海芳	董事	任职	2019年12月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
毕东明	董事	任职	2019年12月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王兴英	董事	任职	2019年12月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
宋海涛	监事	任职	2019年12月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
柳立辉	监事	任职	2019年12月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

董事会

2019 年 12 月 24 日