

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 D 座三楼）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长郭占武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》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共 36 人，持有表决权的股

份总数 88,410,165 股，占公司有权表决权股份总数的 88.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事张书恒因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保及个人连带责任担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案详细内容请见公司 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保及个人连带责任担保的关联交易的公告》，公告编号：2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,333,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.88%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东郭占武先生、汤洁女士回避表决。

三、备查文件目录

(一) 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日