

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

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 4 月 12 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：董事长王贤光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门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共 2 人，持有表决权的股份总数 53,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司 2020 年年度审计机构》

1. 议案内容：

根据公司发展考虑，公司决定不再聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。

经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

董事会

2021 年 4 月 13 日