

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 8 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：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 34 人，持有表决权的股份总数 85,996,865 股，占公司有表决权股份总数的 86%。

(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 4 人；
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；
公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,996,865 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宜，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,996,865 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%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

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 年第二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 9 月 10 日