

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘建文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,229,500 股，占公司有效表决权股份总数的 72.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘请广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度财务审计机构，聘用期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,229,500 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

对 2022 年日常性关联交易进行预计，详见《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,834,500 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 39.79%。

3. 回避表决情况

股东潘建文为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日