

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：大连冰洋科技股份有限公司二楼会议室
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：孙仕兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需要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 3 人，持有表决权的股份总数 2567.1 万股，占公司表决权股份总数的 64.1775%。

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

公司董事会秘书寇国东出席参加会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《向大连新生肽细胞生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

大连冰洋科技股份有限公司向投资对象大连新生肽细胞生物科技有限公司以实物增资，标的物位于大连长兴岛经济区滨海路 808 号的不动产冷库，账面价值 1,723,602.36 元，增资后冰洋对新生肽的股本为 6,671,902.36 元，占新生肽注册资本的 6.5589%。

2. 议案表决结果：

同意股数 5 万股，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

股东孙仕兵和股东周传瑜存在关联关系，需回避表决。

三、备查文件目录

《大连冰洋科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日