

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

**滨州海川生物科技股份有限公司**  
**2022 年第三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 10 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘宝东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次会议的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

**（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 9,209,427 股，占公司表决权股份总数的 43.85%。

**（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更募集资金用途。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2022-037）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,209,427 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日