

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司培训室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 1 号院）
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：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 35 人，持有表决权的股份总数 88,444,639 股，占公司有效表决权股份总数的 88.44%。

##### （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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

### 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 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 88,444,639 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 88,444,639 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,444,639 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2021 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,444,639 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,444,639 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,444,639 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,444,639 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》

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董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,444,639 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程〉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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,444,639 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （十）审议通过《关于补充确认公司为关联方提供担保的议案》

### 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补充确认提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,364,439 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

本议案属于关联交易事项，关联股东汤洁属于本议案关联方，回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨继红、王华堃

（三）结论性意见

北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《中华人民共和国公司法》、《信息披露管理办法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭占武	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股 东大会	审议通过
汤洁	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股 东大会	审议通过
林永国	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股 东大会	审议通过
张书恒	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股 东大会	审议通过
张永华	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股 东大会	审议通过
陈宏途	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股 东大会	审议通过
李国纲	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股 东大会	审议通过
严国富	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股 东大会	审议通过

#### 五、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 年年度股东大会决议》
- (二)《北京德恒律师事务所关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2022年5月19日