

证券代码：870288 证券简称：飞润生物主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 25 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：董事长谢光辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 37,006,200 股，占公司表决权股份总数的 74.82%。

（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 4 人，董事孙新岚因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈志平因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,006,200 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 27 日