

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

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 6 月 24 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：董事长刘宝东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 05 月 24 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 7 人，持有表决权的股份总数 44,205,378 股，占公司表决权股份总数的 84.20%。

（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《关于公司拟新建高端化工新材料项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，为提升公司整体实力和市场竞争优势，拟利用厂区内现有场地新建高端化工新材料项目，一期项目新建生产车间占地面积约 3642 m²，总建筑面积 6548 m²；二期项目新建生产车间，占地面积约 2600 m²，建筑面积为 5450 m²，厂房及设备总投资预计不超过 30330.18 万元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司拟新建高端化工新材料项目的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,205,378 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《滨州海川生物科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 6 月 26 日