

证券代码：870288

证券简称：飞润生物
券

主办券商：华英证

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2022 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：2023 年 7 月 28 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：谢光辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 4,582.105 万股，占公司表决权股份总数的 92.65%。

（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 3 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2023 年度日常性关联交易。详见公司 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,620.245 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东宁波飞日水产实业有限公司、严美奋、张林楠系该关联交易的公司关联股东，对该议案回避表决，回避表决股份为 2,961.86 万股。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,582.105 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席丁初兴代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,582.105 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及年报摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,582.105 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4582.105 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2022 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制 2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,582.105 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于追认变更经营范围并修改公司章程议案》

1. 议案内容：

根据市场需求发展，本公司进行产业结构调整，需扩大经营范围对公司章程作出优化修正。详见公司 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4582.105 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《公司 2022 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

公司拟不进行 2022 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4582.105 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于补充追认 2022 年关联交易议案》

1. 议案内容：

与 2022 年预计关联交易有差异，进行补充追认。详见公司 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充追认关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4582.105 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江同舟律师事务所

(二) 律师姓名：周建飞、许海棠

(三) 结论性意见

本所律师认为，除本次股东大会未在《公司章程》规定的期限内召开外，公

司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会未在《公司章程》规定内召开未对本次股东大会产生实质性影响，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）、《浙江同舟律师事务所关于宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日