

证券代码：838978

证券简称：俊芮股份

主办券商：财达证券

## 上海俊芮海洋生物技术股份有限公司

### 2023 年第四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 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长金成学先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,599,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9951%。

##### （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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为-26,246,116.93 元，未弥补亏损已超过实收股本 20,600,000.00 元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-093）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年 1-6 月，为缓解公司的资金压力，公司关联方大连淼宇海产品销售有限公司向公司提供无息借款 100,000.00 元，公司董事张志楠向公司提供无息借款 800.00 元，公司董事王嘉伟向公司提供无息借款 500.00 元，具体内容详见 2023 年 8 月 8 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-094）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东金成学、上海芮阳企业管理合伙企业（有限

合伙)应回避表决；由于出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，根据《公司章程》第七十九条之规定，关联股东对本议案无需回避。

### 三、备查文件目录

《上海俊芮海洋生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

上海俊芮海洋生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日