

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年第二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11月21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、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 8 人，持有表决权的股份总数 38,306,950 股，占公司表决权股份总数的 77.46%。

（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 5 人，列席 2 人，监事陈志平因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于 2023 年 11 月 7 日公司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《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-031）

2. 表决结果

同意股数 19,504,650 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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事项，控股股东宁波飞日水产实业有限公司回避表决。

（二）审议通过《公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构》

1. 议案内容

议案内容详见于 2023 年 11 月 7 日公司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《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2023-032）

2. 表决结果

同意股数 38,306,950 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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事项，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 年第二次临时股东大会会议决议

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日