

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

## 福建环海生物科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

## (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 42,693,366 股，占公司有效表决权股份总数的 61.98%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司日益多元化的经营发展需求，经公司董事会商议决定，拟对公司经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。

#### 变更前：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂[琼脂（琼胶），卡拉胶]，保健食品，保健、食用胶囊的研发和生产；海藻种植新品种研发和培育；海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）；食品添加剂制造；食品添加剂销售；生物基、淀粉基新材料制造；固体饮料制造；其他保健食品制造；保健食品批发；保健食品零售；水果和坚果加工（不含国境口岸）；蔬菜加工（不含国境口岸）；其他方便食品制造；营养食品制造；其他水产品初加工；水产品批发；水产品零售；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；精制茶加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 变更后：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂[琼脂（琼胶），卡拉胶]，保健食品，保健、食用胶囊的研发和生产；食用琼胶、琼脂糖、琼胶寡糖、银耳寡糖、壳寡糖、海藻粉、复配食品添加剂；海藻种植新品种研发和培育；海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）；食品添加剂制造；食品添加剂销售；生物基、淀粉基新材料制造；固体饮料制造；其他保健食品制造；保健食品批发；保健食品零售；水果和坚果加工（不含国境口岸）；蔬菜加工（不含国境口岸）；其他方便食品制造；营养食品制造；其他水产品初加工；水产品批发；水产品零售；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；

其他散装食品零售（不含国境口岸）；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；精制茶加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 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%。

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

该议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《关于公司拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请不超过 200 万元贷款的议案》

### 1. 议案内容：

公司因经营的资金需要，拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币贰佰万元整（具体金额以实际签订合同为准），贷款期限不超过 1 年。公司实际控制人赵守辉先生及其配偶施丽容女士为上述贷款提供连带责任担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 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

该议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日