

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 2105 号）
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长郭占武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》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 35 人，持有表决权的股份总数 88,794,035 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%。

(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 5 人，列席 5 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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郭占武先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 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，由监事会主席任国平先生代

表监事会从 2023 年监事会会议召开情况、监事会对公司重大事项的意见及监事会 2024 年度工作计划等进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年利润分配方案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为 7,356,837.86 元，加上 2022 年度未分配利润 12,368,795.74 元，公司 2023 年末可供股东分配的利润为 19,725,633.60 元。公司董事会决定：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共预计派发现金红利 2,000,000 元。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：杨继红、王华莖

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京德恒律师事务所关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日