

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 6 月 22 日
- 会议召开地点：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：谢光辉
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 3,730.62 万股，占公司有表决权股份总数的 75.43%。

（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 4 人，董事孙新岚因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈志平因出差缺席；
- 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 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年度日常性关联交易。详见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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738.76 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 2,991.86 万股。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长报告 2023 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 3,730.62 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《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，由监事会主席丁初兴代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,730.62 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%；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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及年报摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,730.62 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%；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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 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 3,730.62 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%；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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2023 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,730.62 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%；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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《公司 2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

公司拟不进行 2023 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,730.62 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%；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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,730.62 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%；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，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。

四、备查文件目录

(一)、《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 6 月 25 日