

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

## 海南福润生物技术股份有限公司 2024年第三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9月12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：卓小淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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1人，持有表决权的股份总数9,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

#### （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，董事康艺锦因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事李德良因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，海南福润生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并会计报表未分配利润累计金额 -6,410,663.19 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

#### 一、亏损原因

一方面公司市场销售规模较小，订单量较少，另一方面因公司实际控制人朱芙蓉涉嫌非法吸收公众存款受到公安机关调查等原因，业务开展受阻。

#### 二、拟采取的措施

(一) 优化公司管理运营团队，降低调查影响。

(二) 继续以主营业务诺丽（又名海巴戟）果汁销售为主，同时拓展诺丽其他辅助产品，进一步加快对已有市场的渗透，对战略市场的布局，充分发挥长板效应。

(三) 控制费用，严格控制各项销售费用，实施全面有效的预算管理。

(四) 公司将采取调整部门架构的设置、激励和引进人才等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场地位。

(五) 公司将积极适应行业发展趋势，引入具有产业背景的投资人，补充资金，整合资源，提升持续经营管理能力，推进公司平稳健康发展。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《海南福润生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日