

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 年第四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 12 月 28 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《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

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；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）

变更后：

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品添加剂生产；食品生产；饲料添加剂生产；药用辅料生产；食品销售；药用辅料销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；农副产品销售；食品进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司类型的议案》

1. 议案内容：

福建环海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据漳州市市场监督管理局要求，拟将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”，具体内容最终以市场监督管理局登记为准。

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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟向光大银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营的资金需要，拟向光大银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授

信额度，具体授信额度、贷款期限以及担保条件以各金融机构最终核定为准。

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%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司向子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2025 年度公司拟向子公司提供借款，具体如下：

鉴于各子公司经营发展需要，2025 年度公司拟继续向各子公司提供借款，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司计划向子公司提供借款，合计不超过 5,400 万元，借款利率不低于银行同期贷款利率，具体以公司与借入公司借款协议约定为准，借款期限为 1 年，在借款期限及借款额度内可循环滚动。借入方可于每次约定的借款到期日之次日一次性归还本金和利息。

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

无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司及各子公司接受相关个人借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2025 年度公司及各子公司拟接受董事长赵守辉、董事赵世镇、监事会主席赵世坦的借款，借款累计金额不超过 2,400 万元，用于日常经营周转之需。上述所涉及借款为滚动额度，且不支付借款利息。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易的事项进行审议，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

根据福建环海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营发展的需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 6,500 万元（大写：陆仟伍佰万元整）的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 6,500 万元）。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，根据银行等金融机构的要求提供实控人赵守辉先生连带责任保证担保、应收账款质押担保、保证金质押担保等担保方式。授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

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%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（七）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。 董事会提名赵守辉先生、赵世镇先生、曾华淳先生、柯翰作先生、柯恒先生为公司第四届董事会董事候选人。上述五名董事候选人经股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 （2）《关于非职工监事换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名赵世坦、吴细松为公司第四届监事会监事候选人，与公司 2024 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。
--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
（1）	《关于董事会换届选举的议案》-赵守辉	42,693,366	100%	是
（1）	《关于董事会换届选举的议案》-赵世镇	42,693,366	100%	是
（1）	《关于董事会换届选举的议案》-曾华淳	42,693,366	100%	是
（1）	《关于董事会换届选举的议案》-柯恒	42,693,366	100%	是

(1)	《关于董事会换届选举的议案》-柯翰作	42,693,366	100%	是
-----	--------------------	------------	------	---

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(2)	《关于非职工监事换届选举的议案》-赵世坦	42,693,366	100%	是
(2)	《关于非职工监事换届选举的议案》-吴细松	42,693,366	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵守辉	董事	任职	2024年12月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
赵世镇	董事	任职	2024年12月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
曾华淳	董事	任职	2024年12月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
柯恒	董事	任职	2024年12月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
柯翰作	董事	任职	2024年12月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
赵世坦	监事	任职	2024年12月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
吴细松	监事	任职	2024年12月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

			月 28 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、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四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四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 12 月 30 日