

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 2025 年第一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：2025 年 2 月 7 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，占公司有效表决权股份总数的 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.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“海南省海口市龙华区金贸街道文华路18号海南君华海逸酒店811房”变更为“海南省海口市琼山区龙昆南路皇家花园B栋18D1”（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,999,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经双方友好协商，公司原聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,999,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年第一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

2025 年 2 月 7 日