

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开为现场会议。

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：汤洁

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2025 年 5 月 27 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于召开年度股东会的相关规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

79,960,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
部分高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,313,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.94%；反对股数 4,470,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.59%；弃权股数 1,176,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.47%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,431,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.41%。

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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
汤洁	董事	就任	2025-06-12	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张永华	董事	就任	2025-06-12	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
郭霏	董事	就任	2025-06-12	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
徐中平	董事	就任	2025-06-12	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张书恒	董事	就任	2025-06-12	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
严国富	监事	就任	2025-06-12	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
陈宏途	监事	就任	2025-06-12	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日