

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 2105 公司
会议室

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：董事长汤洁女士

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 8 月 20 日由公司第五届董事会第二次会议审议通过。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大会的相关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数

73,902,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.90%。

（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 4 人，董事张书恒因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈宏途因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。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（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,902,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件

等事项。具体内容详见公司同日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）披露的《关于修订相关公司治理制度公告》，公告编号：2025-029。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（修订）
- （2）《董事会议事规则》（修订）
- （3）《总经理工作细则》（修订）
- （4）《董事会秘书工作规则》（修订）
- （5）《投资者关系管理制度》（修订）
- （6）《信息披露管理制度》（修订）
- （7）《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（修订）
- （8）《关联交易管理管理办法》（修订）
- （9）《投融资决策管理办法》（修订）
- （10）《对外担保管理办法》（修订）
- （11）《承诺管理制度》（修订）
- （12）《利润分配管理制度》（修订）

本议案中（1）（2）（8）（9）（10）（11）（12）项制度尚需提交股东大会审议，（3）（4）（5）（6）（7）项制度自董事会通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,902,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公

司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,902,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年第二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 9 月 9 日