

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年第三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12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11月20日由公司第五届董事会第三次会议审议通过。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 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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信暨反担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-048。

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

本议案涉及关联交易事宜，关联董事汤洁女士、郭占武先生为公司银行贷款提供反担保，属于挂牌公司单方面受益行为，无需进行回避表决。

三、备查文件

(一)《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年第三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 12 月 9 日