

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2018年第二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

- 1.会议召开时间：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈阳贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共83人，持有表决权的股份总数29,430,176股，占公司有效表决权股份总数的70.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月19日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司股票发行方案》（公告编号2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,353,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本项议案中拟认购对象及关联股东徐旭平、徐旭军、范富良、张建峰、钱炳华、洪瑛、陈爱良、陈忠良、谢秀梁、郑庆红、胡百俊、仇夏炜、胡夏明、王国平、胡秀娟、许冬法合计 4,076,565 股回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化，公司将根据发行结果，相应修改公司章程中有关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 29,430,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次定向发行股票相关的全部事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,430,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大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 100.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

三、备查文件目录

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日