

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：中信建投

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室(北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 D 座)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭占武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》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 36 人，持有表决权的股份总数 89,810,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.81%。

一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 11 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《会计师事务所变更公告》(公告编号：雷力生物 2018-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,810,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、备查文件目录

《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日