

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2022-08

浙江海正生物材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,369,656
普通股股东所持有表决权数量	135,369,656
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7904

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长蒋国平先生因公务原因无法主持本

次股东大会，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，经半数以上董事共同推举董事陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事蒋国平、雷加强、薛藩、乜君兴、任波、王建祥、刘冉、彭松、邱斌因疫情或公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾瑜因公务原因未能出席；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书张本胜先生出席本次会议，其它高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	135,335,551	99.9748	34,105	0.0252	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司浙江海创达生物材料有限公司增资以实施募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	135,335,551	99.9748	34,105	0.0252	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于使用募集资金向全资子公司浙江海创达生物材料有限公司增资以实施募投项目的议案	30,631,700	99.8887	34,105	0.1113	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的两项议案均获审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、曹子圆

- 2、律师见证结论意见：

本次会议经北京康达(杭州)律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日