

证券代码: 872349

证券简称: 御龙渔业

主办券商: 联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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、会议召开情况

大连御龙生态与渔业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次职工代表大会于2021年6月19日上午在公司会议室召开,会议由吕来喜主持,会议应参加的职工代表5人,实际参加会议的职工代表5人,会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容:

因原职工代表监事辞职,与会代表一致讨论通过选举王楠为公司第二届监事会新任职工代表监事,任期与第二届监事会任期相同。

2. 议案表决结果:

同意5票;反对0票;弃权0票

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连御龙生态渔业股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日