

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

## 广州利洋水产科技股份有限公司

## 2023 年第一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：2023 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长马家好先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州利洋水产科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 48,603,821 股，占公司表决权股份总数的 83.11%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员王秀新、唐绍林、郭春丽列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事刘艳华女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王秀新先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,603,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘艳华	董事	离职	2023年6月 21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王秀新	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日