

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 60,810,850 股，占公司表决权股份总数的 70.8%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司拟向抚顺银行股份有限公司清原支行(以下简称“抚顺银行”)申请贷款，借款额度为 2700 万元整，借款期限为 12 个月。由北方沿海房地产开发(大连)有限公司名下房产<辽(2020)大连市内四区不动产权第 00096152 号>为本次借款提供抵押担保，由保证人大连壮元海生物工程有限公司，壮元海国际贸易(大连)有限公司，大连新壮海洋牧场有限公司，孙刚、赵艳波夫妻，孙云涛提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,810,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东孙刚、赵艳波、孙云涛、赵艳辉、孙杰与该事项存在关联关系，已回避表决。

三、备查文件目录

(一)《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日