证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

2023 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：2023 年 7 月 28 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：潘建文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 18,775,500 股，占公司表决权股份总数的 49.67%。

（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 3 人，董事冯伟、杨少光因行程安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈月嫦因行程安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。通过董事及董事提名，选举潘建文、张成稳、杨淑平、冯伟、杨少光为第四届董事会董事。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新第四届董事就任前，原第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,775,500 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

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。经公司股东及监事会提名，选举陈月嫦为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。新选举的第四届监事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新第四届监事就任前，原第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,775,500 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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
潘建文	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张成稳	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨淑平	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
冯伟	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨少光	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈月嫦	监事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日