

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 9 月 12 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 26 人，持有表决权的股份总数 47,757,708 股，占公司表决权股份总数的 81.67%。

(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 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《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

提名马家好先生、管雪松先生、谭泽加先生、陈保泉先生、王秀新先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,757,708 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。

（二）审议通过《关于公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

提名马加军先生、卢刚先生为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,757,708 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）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 58,479,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,757,708 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

提请公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,757,708 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议否决《关于公司拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

为了更好地体现公司经营方向，契合公司未来发展战略，公司名称拟将由“广州利洋水产科技股份有限公司”变更为“广州利洋水产生物科技股份有限公司”，英文名称由“Guangzhou Liyang Aqua-Technology Co., Ltd”变更为“Guangzhou Liyang Aquatic-Biotechnology Co., Ltd”，公司证券简称由“利洋水产”变更为“利洋生物”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 47,757,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司权益分派后的股本变化及拟变更公司名称，对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,757,708 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
马家好	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
管雪松	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谭泽加	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈保泉	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王秀新	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
马加军	监事	任职	2023年9月	2023年第二次临时股东大会	审议通过

			12日	时股东大会	
卢刚	监事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时股东大会	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年第二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9月14日