

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 22 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：董事长孙刚
6. 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 60,815,550 股，占公司表决权股份总数的 70.81%。

(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；

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《关于公司拟向银行续贷暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）向大连农村商业银行股份有限公司长海支行申请流动资金贷款 1000 万元，于 2023 年 11 月到期，因业务需要，公司拟向该银行继续申请贷款，续贷拟由公司 2 处海域使用权<辽（2023）长海不动产权第 10930744 号>和<辽（2023）长海不动产权第 10930742 号>、公司实际控制人赵艳波名下 1 处房产<辽（2016）大连市内四区不动产权第 00002762 号>为本次借款提供抵押担保，由企业控股股东孙刚、股东赵艳波、股东孙云涛、股东刘岩松及其配偶于洋、股东于延鹏及其妻子赵艳菊承担连带保证责任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,861,000 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 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2023年9月22日