

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 年第四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 11 月 6 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向大连银行股份有限公司甘井子支行申请贷款，借款额度为 700 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产〈辽(2018)大连市内四区不动产权第 00269790 号〉为本次借款提供抵押担保，由保证人孙刚、赵艳波提供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,861,000 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

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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司向银行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全资子公司“大连壮元海生物工程有限公司”向广发银行股份有限公司大连分行（以下简称“广发银行”）申请贷款，借款额度为 600 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产〈辽（2018）大连市内四区不动产权第 00269790 号〉为本次借款提供抵押担保，由保证人大连壮元海生态苗业股份有限公司、孙刚、赵艳波供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，最终以与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

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）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司全资子公司“大连壮元海生物工程有限公司”向广发银行股份有限公司大连分行（以下简称“广发银行”）申请贷款，借款额度为 600 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产〈辽（2018）大连市内四区不动产权第 00269790 号〉为本次借款提供抵押担保，由保证人大连壮元海生态苗业股份有限公司、孙刚、赵艳波供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，最终以与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

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 年第四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 11 月 6 日