

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 30 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：董事长宋伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第三届董事会第十六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,966,100 股，占公司有表决权股份总数的 60.15%。

(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；

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；
- 列席本次会议的高管还包括财务总监。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事宋晓丽女士由于个人原因，不再担任公司董事一职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名麻天宇先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。麻天宇先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认及拟继续出租海域使用权至关联方的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，2023 年公司向大连鑫汇海实业发展有限公司出租海域使用权及其上附属设施等，租期一年，年租金为 13,500,000.00 元。公司出租使用权的海域位于平岛南侧，面积约 190 公顷。公司拟继续出租该海域使用权给大连鑫汇海实业发展有限公司，租期三年，年租金为 13,500,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东周晓艳、张丹（公司董事长宋伟先生的配偶）回避表决，回避表决股份数为 32,966,100 股，占公司股份总数的 52.23%。

（三）审议通过《出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和生产经营需要，为优化公司资产结构，提高资产流动性，公司拟出售位于普兰店区皮口街道平岛社区 138,644.21 平方米的土地使用权至大连鑫汇海实业发展有限公司（以下简称“鑫汇海”）。转让价格不低于该资产账面原值和评估价值二者的较高者。具体内容以双方最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东周晓艳、张丹（公司董事长宋伟先生的配偶）回避表决，回避表决股份数为 32,966,100 股，占公司股份总数的 52.23%。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内向金融机构申请贷款额度及关联方向公司提供融资担保等事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司（含子公司）拟向银行及金融机构申请累计额度不超过 5 亿元的贷款（包括但不限于资产抵押；周晓艳、张丹、宋伟等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授予董事长宋伟在正常经营情况下的融资事项给予决策权。

具体内容如下：提请股东大会授予董事长宋伟代表公司签署相关法律文件及业务办理，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议。

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
宋晓丽	董事	离职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
麻天宇	董事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
《董事声明及承诺书》
《全体证券持有人名册》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日