

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

2024 年第一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：2024 年 2 月 23 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：潘建文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《同信通信股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 18,776,600 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

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度财务审计机构，聘用期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,776,600 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》的议案

1. 议案内容：

对 2024 年日常性关联交易进行预计，预计 2024 年将会发生 2500 万的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,381,100 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

因该事项涉及关联交易，关联股东潘建文回避表决。

三、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2024 第一次临时股东大会决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日