

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：大连市普兰店区城子坦镇碧流河村御龙渔业会议室
- 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：董事长黄冲明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连御龙生态渔业股份有限公司章程》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 66,314,260 股，占公司有表决权股份总数的 74.26%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书黄超楠列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《大连御龙生态渔业股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,075,030 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

关联股东黄冲明、黄超楠、费小冰回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度贷款预计并授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》的议案

1. 议案内容：

公司根据经营与发展的需要，2024 年拟向银行申请贷款额度预计为人民币 1000 万元，形式包括但不限于银行直接贷款，银行授信、固定资产抵押业务和无形资产抵押业务等，可以在预计额度内滚动。具体内容和额度以公司和银行正式签订借款协议为准。

为此，申请董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。最终实际以与银行签订合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,314,260 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《大连御龙生态渔业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日