

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  
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 3 月 28 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：孙刚
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 5263.83 万股，占公司表决权股份总数的 61.29%。

#### （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；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成，现提名孙刚、赵艳波、孙强、穆绍侠、刘阳河为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5263.83 万股，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

股东与该事项不存在关联关系，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，现提名张珊珊、王萍为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司监事任期三年。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5263.83 万股，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

股东与该事项不存在关联关系，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5263.83 万股，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

股东与该事项不存在关联关系，无需回避表决。

### 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
孙刚	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
赵艳波	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

孙强	董事	任职	2024年3月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘阳河	董事	任职	2024年3月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
穆绍侠	董事	任职	2024年3月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张珊珊	监事	任职	2024年3月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王萍	监事	任职	2024年3月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2024 年第一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

2024年3月28日