

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：东北证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》及法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9 点。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833901	壮元海	2024年4月30日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

大连壮元海生态苗业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向大连农村商业银行申请贷款暨资产抵押的议案》

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）向大连农村商业银行股份有限公司长海支行申请 1 年期抵押贷款，贷款额度为 1000 万元，拟由公司 4 处海域使用权<辽（2023）长海不动产权第 0932747 号>、<辽（2023）长海不动产权第 0932746 号>、<辽（2023）长海不动产权第 0932748 号>和<辽（2021）长海县不动产权第 10900662 号>为本次借款提供抵押担保，贷款期限自 2024 年 4 月至 2025 年 4 月。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件和持股凭证；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月6日8点

（三）登记地点：大连壮元海生态苗业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙晓旭，联系电话：0411-83776420

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司董事会

2024年4月17日