

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 22 日上午 9：30。

（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	872349	御龙渔业	2024 年 6 月 17 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师对 2023 年年度股东大会进行见证。

（七）会议地点

辽宁省大连市中山区职工街 77 号 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度审计报告》

《2023 年度审计报告》。

（四）审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《大连御龙生态渔业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《大连御龙生态渔业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008），具体内容请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）之公告。

（六）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转下一年度。

（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年度财务审计工作聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司未弥补的亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

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

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或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、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；委托代理人出席会议的，代理人应出示该代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的法人股东盖章的书面授权委托书。

3、股权登记日记载于股东名册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。请出席人员在《会议登记册》上登记。

4、请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2024年6月22日上午8:00—9:00

（三）登记地点：辽宁省大连市中山区职工街77号10楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄超楠，联系电话：0411-82720990，传真：0411-82718990，电子邮箱：huanghcn@foxmail.com。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《大连御龙生态渔业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《大连御龙生态渔业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日