

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
2024 年第二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 5 月 6 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 6 人，持有表决权的股份总数 52,781,300 股，占公司表决权股份总数的 61.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席和列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

公司其他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《关于向大连农村商业银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,781,300 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2024 年第二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 5 月 8 日