

证券代码：874351

证券简称：越群海洋

主办券商：国海证券

广东越群海洋生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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：洪越群
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《广东越群海洋生物科技股份有限公司章程》《广东越群海洋生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 64,930,154 股，占公司表决权股份总数的 86.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,060,000 股，占公司表决权股份总数的 4.06%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《广东越群海洋生物科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《预计 2024 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,154 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：赵伟、梁文峰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

广东越群海洋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

北京德和衡（上海）律师事务所关于广东越群海洋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

广东越群海洋生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日