

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 6 月 7 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5月31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《关于拟注销全资子公司的议案》

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，决定拟注销全资子公司大连新壮海洋牧场有限公司。

上述公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

内容详见公司于同日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>）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》。

（二）审议《关于减少全资子公司注册资本的议案》

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司大连壮元海生物工程有限公司（以下简称：“生物工程”）、壮元海国际贸易（大连）有限公司（以下简称：“国际贸易”）进行减资。

生物工程注册资本为1000万元，其中公司实缴出资290万元，持股比例为100%，拟将生物工程注册资本减少至300万元，减资后公司持股比例仍为100%。

国际贸易注册资本为 500 万元，其中公司实缴出资 55 万元，持股比例为 100%，拟将国际贸易注册资本减少至 100 万元，减资后公司持股比例仍为 100%。

内容详见公司于同日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>) 披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于减少全资子公司注册资本的公告》。

（三）审议《于公司拟向银行申请贷款和开展融资租赁业务的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要：

1、2024 年下半年，公司和子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 1 亿元（不限于公司资产抵押贷款、信用贷款、固定资产贷款、项目贷款、第三方担保及资产抵押贷款等）。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、资产抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。拟贷款银行范围包括但不限于广发银行、浦发银行、农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、大连农村商业银行、邮政储蓄银行、抚顺银行、营口银行、渤海银行、兴业银行、平安银行、光大银行、交通银行、民生银行等。需提供担保的贷款其担保方式（包括但不限于）：公司自有资产抵押或质押，公司关联方孙刚、赵艳波、孙云涛为贷款无偿提供担保。公司授权董事长在本议案授信额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。

2、2024 年下半年，公司和子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 1 亿元（不限于公司资产抵押贷款、信用贷款、固定资产贷款、项目贷款、第三方担保及资产抵押贷款等）。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、资产抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。拟贷款银行范围包括但不限于广发银行、浦发银行、农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、大连农村商业银行、邮政储蓄银行、抚顺银行、营口银行、渤海银行、兴业银行、平安银行、光大银行、交通银行、民生银行等。需提供担保的贷款其担保方式（包括但不限于）：公司自有资产抵押或质押，公司关联方孙刚、赵艳波、孙云涛为贷款无偿提供担保。公司授权董事长在本议案授信额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款和开展融资租赁业务的议案》。

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6月7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：赵艳波，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四次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司董事会

2024年5月27日