

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第三届董事会十九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出；本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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 7 月 2 日 9:00。

（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	834795	鑫玉龙	2024年6月28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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名宋伟、周晓艳、陈启俊、王明卫、麻天宇担任大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人均为连选连任董事，任期为3年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述人员任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名第四届监事会候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名赵永刚、贾迪担任公司第四届监事会监

事，上述人员均为连选连任监事，任期为3年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月1日9:00

（三）登记地点：公司董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈启俊 0411-39015208

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事会

2024年6月14日