

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 年第四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 9 月 29 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：

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,098,650 股，占公司表决权股份总数的 67.65%。

（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，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于提名孙杰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事刘阳河先生的辞职。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司提名孙杰女士为新的董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

内容详见公司2024年9月13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董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,098,650 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名管文文为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事穆绍侠先生的辞职。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司提名管文文女士为新的董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

内容详见公司2024年9月13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董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,098,650 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 孙杰 | 董事 | 任职 | 2024 年 9 月 29 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 管文文 | 董事 | 任职 | 2024 年 9 月 29 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2024 年第四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 9 月 30 日