

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司

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 9 月 26 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：董事长黄冲明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 57,125,680 股，占公司有效表决权股份总数的 63.97%。

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

4.公司董事会秘书黄超楠列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 57,125,680 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过 《关于提名黄冲明先生继任第四届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄冲明先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,752,130 股，占公司股本的 29.96%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 57,125,680 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过 《关于提名黄超楠女士继任第四届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄超楠女士继任第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,298,520股，占公司股本的17.13%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数57,125,680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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李月萍女士继任第四届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名李月萍女士继任第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,700,000股，占公司股本的7.50%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数57,125,680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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张跟祥先生继任第四届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张跟祥先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上

述提名人员持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 3.75%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,125,680 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过 《关于提名康强先生继任第四届董事会董事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名康强先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,125,680 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过 《关于提名杜东安先生继任第四届监事会监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名杜东安先生继任第四届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,732,870 股，占公司股本的 4.18%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,125,680 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过 《关于提名钱峰先生继任第四届监事会监事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名钱峰先生继任第四届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,292,160 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 57,125,680 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

本议案不涉及关联股东，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
黄冲明	董事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
黄超楠	董事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
李月萍	董事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
张跟祥	董事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
康强	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

			26 日	时股东大会	
杜东安	监事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
钱峰	监事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连御龙生态渔业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日