

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广州利洋水产科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 10 月 18 日上午 9 时以电话会议方式召开。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》、《公司章程》规定，本次职工代表大会由公司监事会提议召开，会议由工会主席主持，会议应参会职工代表 100 名，实际参会职工代表 100 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表以电话方式表决，一致通过以下决议：

（1）决议通过《关于〈广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-026）。

（2）决议通过关于《〈广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-027）。

（3）决议通过《关于广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日