

证券代码：874351

证券简称：越群海洋

主办券商：国海证券

广东越群海洋生物科技股份有限公司

2024 年第一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 11 月 13 日
- 会议召开地点：七楼会议室
- 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：洪越群
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东越群海洋生物科技股份有限公司章程》、《广东越群海洋生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,870,154 股，占公司有表决权股份总数的 82.14%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司变更 2024 年度会计师事务所公告》公告编号：2024-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,870,154 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

广东越群海洋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

广东越群海洋生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日