

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 年第五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 12 月 6 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 58,098,750 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，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；

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《关于减少全资子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司大连新壮海洋牧场有限公司（以下简称：“新壮”）进行减资。

新壮注册资本为 3000 万元，其中公司实缴出资 2.5 万元，持股比例为 100%，拟将新壮注册资本减少至 100 万元，减资后公司持股比例仍为 100%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,098,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2024 年第五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 12 月 9 日