

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第四届董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,966,100 股，占公司有表决权股份总数的 60.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 列席本次会议的高管还包括财务总监。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司租赁暨购买资产》的议案

1. 议案内容：

为持续扩大公司产业链规模，更好地发挥公司全产业链战略的优势，经研究决定，拟以约 44,427 万元租赁暨购买大连莲城海洋牧场有限公司持有的设施农业厂房作为公司海参种苗繁育基地。具体以双方实际签署的《设施农业厂房建设、租赁及购买合作协议》为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《租赁暨购买资产的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司拟向银行及金融机构申请累计额度不超过 5 亿元的贷款（包含但不限于资产抵押；周晓艳、张丹、宋伟等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授予董事长宋伟在正常经营情况下的融资事项给予决策权。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等事

宜公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议。

（三）审议通过《关于公司出租办公楼暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司出租位于普兰店区皮口街道宝参园 9 号的办公楼给关联公司大连平岛绿健旅游发展有限公司（以下简称“平岛绿健”）用于办公，建筑面积共 2103.15 平方米，租赁期限为 1 年，租金为 45 万元/年，具体内容以公司签订的租赁合同为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《房屋租赁暨关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周晓艳、张丹（公司董事长宋伟先生的配偶）。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，本次关联交易为预计 2025 年度关联交易。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周晓艳、张丹（公司董事长宋伟先生的配偶）

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：邓海平、饶子羿

（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

《全体证券持有人名册》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日