

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：七楼会议室
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：洪越群
6. 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 5 人，持有表决权的股份总数 60,604,615 股，占公司有表决权股份总数的 80.46%。

（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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司股权质押暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025年1月10日，公司与湖北水产集团有限公司（以下简称：“湖北水产”）签订《特种水产饲料生产公司合作协议书》（以下简称“生产合作协议书”），共同出资成立湖北农发越群生物科技有限公司。

鉴于广东越群投资有限公司、洪越群、揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙）与湖北水产集团有限公司签订股权转让协议，湖北水产已持有公司5.74%的股权。本事项已构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,604,615 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司子公司股权质押暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025年1月10日，公司与湖北水产签订《特种水产饲料销售公司合作协议书》（以下简称“销售合作协议书”），共同出资成立湖北农发越群销售有限公司。

鉴于广东越群投资有限公司、洪越群、揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙）与湖北水产集团有限公司签订股权转让协议，湖北水产已持有公司5.74%的股权。本事项已构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,604,615 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 2025 年第二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

2025 年 4 月 28 日