

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：冯敏姬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,856,700 股，占公司有表决权股份总数的 49.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法规，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日