

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 年第三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 11 月 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司七楼会议室
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：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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,075,161 股，占公司有表决权股份总数的 78.42%。

（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 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《关于拟取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,075,161 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理系列制度（二）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司进行修订公司治理相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,075,161 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,075,161 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

广东越群海洋生物科技股份有限公司 2025 年第三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 11 月 21 日