

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议地点为大连市中山区鲁迅路 4 号（公司三楼会议室）。

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：董事长宋伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会召集，提请本次股东会的议案经第四届董事会第十二次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2025 年 12 月 31 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,966,100 股，占公司有表决权股份总数的 52.23%。

（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 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总经理。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<关于变更 2025 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

为适配公司经营发展需求，提升财务审计服务质量，公司拟变更会计师事务所，决定不再续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为新任审计机构。本次变更符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见公司在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《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《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

2026 年 1 月 19 日