

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司

2026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：2026年4月28日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

大连市普兰店区城子坦镇碧流河村御龙渔业会议室

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：董事长黄冲明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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6人，持有表决权的股份总数58,472,100股，占公司有效表决权股份总数的65.48%。

（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4人，董事李月萍因工作缺席；

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；
4. 董事会秘书黄超楠列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《大连御龙生态渔业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,472,100 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

无。

三、备查文件

《大连御龙生态渔业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日