

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司

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 9 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长马家好先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 22 人，持有表决权的股份总数 67,994,470 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。

（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；
- 4、非董事高级管理人员任志强、唐绍林、郭春丽列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名马家好先生（连任）、管雪松先生（连任）、谭泽加先生（连任）、陈保泉先生（连任）、王秀新先生（连任）为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名马加军先生（连任）、卢刚先生（连任）为公司第五届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2026 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 87,718,500.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

提请公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《拟变更住所暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将住所变更为“广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 1 号楼 10、11 层”，同时拟对《公司章程》相关条款进行变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 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

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马家好	董事	就任	2026-09-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
管雪松	董事	就任	2026-09-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
谭泽加	董事	就任	2026-09-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈保泉	董事	就任	2026-09-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王秀新	董事	就任	2026-09-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
马加军	监事	就任	2026-09-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
卢刚	监事	就任	2026-09-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州利洋水产科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日