

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 2018年第五次临时股东大会决议公告

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：2018年11月15日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
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、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第二届监事会第四次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 3,500 万股，占公司有权表决权股份总数的 57.66%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王敏为监事会监事的议案》议案

#### 1. 议案内容：

原监事侯佳明女士因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事辞职公告》(公告编号：2018-052)。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王敏女士担任公司第二届监事会新任监事。任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

王敏女士简历如下：女，中国国籍，无境外永久居留权。

1959 年 10 月出生，大专学历。2011 年 9 月至 2014 年 5 月任大连鑫玉龙海洋珍品股份有限公司主管会计工作；2014 年 6 月至 2015 年 5 月待业；2015.6 月至 2016 年 8 月任大连润伟海参研发科技有限公司财务经理工作；2016 年 9 月至今任职于本公司财务部，现任资金部经理。

王敏女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

王敏女士持有公司股份 0 股，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日