

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 8 月 26 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831793	利洋水产	2022年9月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《广州利洋水产科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详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.neep.com.cn)披露的《广州利洋水产科技股份有限公司拟续聘会计师事务所议案》(公告编号:2022-029)。

(二) 审议《关于全资子公司广州金水投资新设全资孙公司的议案》

鉴于公司战略布局及业务发展的需要,全资子公司广州金水拟追加投资1,500万元人民币在全国主要水产养殖区域设立孙公司“利洋水产药店”若干家。

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《广州利洋水产科技股份有限公司全资子公司投资设立孙公司的公告》(公告编号:2022-030)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡或持股凭证。
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年9月16日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴加秋；

联系电话：020-85163730；

联系地址：广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳小商品市场园区A2栋4楼董事会秘书办公室。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司董事会

2022年8月26日