

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场及其他方式相结合的方式召开，部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 15 点。

（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	832431	兴亿海洋	2023 年 2 月 15 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

广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B2 栋 1004 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘建文。

（二）审议《关于续聘会计事务所议案》

公司拟续聘广东中讯信会计事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度会计报表审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年2月15日13:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯敏姬 地址：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园B2栋1004单元

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司董事会

2023年1月13日