

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

渤海水产股份有限公司定于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《渤海水产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》，公告编号：2023-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 3 月 10 日，公司董事会收到单独持有 74.45%股份的股东汇泰实业控股有限公司书面提交的《关于公司借款暨关联交易的议案》，提请在 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为补充公司日常经营所需资金，保障公司经营的连续性及稳定性，根据《渤海水产股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定，对公司关联交易的提案如下：

因公司经营需要，公司拟向汇泰控股集团股份有限公司借款 3000 万元，借款期限 1 年，借款利率以实际借款合同签订日的贷款基准利率为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东汇泰实业控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，

有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东汇泰实业控股有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- （一）公司第二届董事会对《关于公司借款暨关联交易的议案》的审查意见；
- （二）股东汇泰实业控股有限公司向公司第二届董事会提交的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日