

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议案已于 2023 年 3 月 29 日由公司第三届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 10:00。

（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	838114	环海生物	2023年4月10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

福建环海生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司对外投资管理制度》。

（二）审议《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司关联交易管理制度》。

（三）审议《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司董事会制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司董事会制度》。

（四）审议《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司股东大会制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司股东大会制度》。

（五）审议《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。

（六）审议《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

（七）审议《关于<福建环海生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定了《福建环海生物科技股份有限公司利润分配管理制度》。

（八）审议《关于<福建环海生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定了《福建环海生物科技股份有限公司承诺管理制度》。

（九）审议《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司监事会制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司监事会制度》。

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) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年4月13日9:00

(三) 登记地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳鸿 联系地址：福建省漳州市诏安金都工业集中区
联系电话：0596-3558688 联系传真：0596-3558988 邮政编码：363500

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议会议记录》
《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司董事会

2023年3月29日