

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 2023 年第二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

福建环海生物科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-020。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 4 月 1 日，公司董事会收到单独持有 45.44%股份的股东同信投资发展有限公司书面提交的《关于公司拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请不超过 2800 万元贷款的议案》，提请在 2023 年 4 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

1. 《关于公司拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请不超过 2800 万元贷款的议案》

公司因经营的资金需要，拟用公司名下工业厂房及土地使用权作为抵押（不动产权证号：闽（2018）诏安县不动产权第 0000621 号）向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请贷款，贷款金额不超过人民币贰仟捌佰万元整（具体金额以实际签订合同为准），贷款期限不超过 3 年。同时公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司、公

司实际控制人赵守辉先生及其配偶施丽容女士为上述贷款提供连带责任担保。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东同信投资发展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同信投资发展有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第二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 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日