

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议为现场会议，不采用视频会议和网络投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	2023年5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（广州）律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事长汇报了董事会 2022 年度工作情况及 2023 年工作计划。

### （二）审议《关于公司〈2022 年度监事会会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会主席汇报了监事会 2022 年度工作情况及 2023 年工作计划。

### （三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《广州利洋水产科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

### （四）审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司财务状况及年度经营情况，财务部编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度经营目标及 2022 年度经营情况，财务部编制了《2023 年度财务预算报告》并提交股东大会会审议。

### （六）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动物保健品有限公司拟投资 2,500 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。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.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：2023-010）。

（七）审议《关于申请银行授信暨提供担保的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资子公司、孙公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元），用于子公司、孙公司日常生产经营及购置固定资产等业务，融资形式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、融资租赁等。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司关于申请银行授信暨提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关于拟增加注册地址暨修订公司章程的议案》

因公司业务发展需求，公司拟增加注册地址，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司关于拟增加注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《关于终止孙公司项目实施的议案》

根据公司的经营需求及资金周转情况等，公司决定终止在 2022 年审议的关于孙公司的投资项目。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司关于终止孙公司项目实施的公告》（公告编号：2023-013）。

（十）审议《关于对越南子公司增加投资的议案》

鉴于公司业务发展的需要，拟对越南子公司增加投资款 100 万美元。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-015）。

(十一) 审议《公司 2022 年年度利润分配预案》

根据公司经营情况，公司决定暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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）。

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：2023 年 5 月 18 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九次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日