

证券代码：838978

证券简称：俊芮股份

主办券商：财达证券

上海俊芮海洋生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 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	838978	俊芮股份	2023年8月18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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至2023年6月30日，公司财务报表未分配利润金额为-26,246,116.93元，未弥补亏损已超过实收股本20,600,000.00元。

（二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

2023年1-6月，为缓解公司的资金压力，公司关联方大连淼宇海产品销售有限公司向公司提供无息借款100,000.00元，公司董事张志楠向公司提供无息借款800.00元，公司董事王嘉伟向公司提供无息借款500.00元，具体内容详见2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-094）。

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金成学、上海芮阳企业管理合伙企业（有限合伙）。

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（二）；

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）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

（4）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、股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年8月24日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志楠，联系电话：13820260616

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理

五、备查文件目录

《上海俊芮海洋生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海俊芮海洋生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海俊芮海洋生物技术股份有限公司董事会

2023年8月8日