

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 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 9 月 12 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9月6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《关于公司董事换届的议案》

提名马家好先生、管雪松先生、谭泽加先生、陈保泉先生、王秀新先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于公司监事换届的议案》

提名马加军先生、卢刚先生为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

(三) 审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 58,479,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

(四) 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

提请公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

(五) 审议《关于公司拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

为了更好地体现公司经营方向，契合公司未来发展战略，公司名称拟将由“广州利洋水产科技股份有限公司”变更为“广州利洋水产生物科技股份有限公司”，英文名称由“Guangzhou Liyang Aqua-Technology Co., Ltd”变更为“Guangzhou Liyang Aquatic-Biotechnology Co., Ltd”，公司证券简称由“利洋水产”变更为“利洋生物”。

(六) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司权益分派后的股本变化及拟变更公司名称，对《公司章程》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（六）；

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）。

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（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9月12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十一次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司董事会

2023年8月25日