

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 8 月 23 日由公司第三届董事会第十二次会议审议通过。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 9 月 11 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9月8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2023年度公司预计向控股子公司追加提供借款的议案》

鉴于控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司(简称“江苏环球”)经营发展需要,公司于2023年2月9日第三届董事会第八次会议审议通过公司向江苏环球提供借款滚动额度4000万元,现拟继续向江苏环球追加提供借款,在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下向江苏环球提供有息借款滚动额度1000万元,用于补充其所需流动资金。借款利率不低于银行同期贷款利率,具体以公司与借入公司借款协议约定为准,借款期限为1年,在借款期限及借款额度内可循环滚动。借入方可于每次约定的借款到期日之次日一次性归还本金和利息。

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9月11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十二次会议会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司董事会

2023年8月25日