

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保

荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》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：2024 年 2 月 23 日 15 点。

（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	832431	兴亿海洋	2024年2月20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

广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B2 栋 1004 单元

二、会议审议事项

（一）审议《变更会计师事务所》

拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度财务审计机构，聘用期 1 年。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年2月23日13-15点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯敏姬 地址：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园B2栋1004单元

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司董事会

2024年1月16日