

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 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

本次股东大会议案已于 2024 年 1 月 17 日由公司第三届董事会第十四次会议审议通过。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：2024 年 2 月 1 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	2024年1月29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2024年度公司向子公司提供借款的议案》

鉴于公司生产经营的实际需要,2024年度公司拟向子公司提供借款,具体如下:

鉴于各子公司经营发展需要,2024年度公司拟继续向各子公司提供借款,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,公司计划分别向全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司(简称“厦门海德宝”)、福建保安康保健食品有限公司(简称“福建保安康”),控股子公司福建海德宝生物科技有限公司(简称“福建海德宝”)、江苏环球海洋生物科技有限公司(简称“江苏环球”)、控股子公司上海环亥生物科技有限公司(简称“上海环亥”)提供有息借款,用于补充其所需流动资金。厦门海德宝滚动额度200万元、福建保安康滚动额度800万元、福建海德宝滚动额度200万元、江苏环球滚动额度6000万元、上海环亥滚动额度200万元,合计不超过7400万元,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。

(二) 审议《关于2024年度公司及各子公司接受相关个人借款的议案》

鉴于公司生产经营的实际需要，2024 年度公司及各子公司拟接受相关个人借款，具体如下：

2024 年度公司拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款，借款滚动额度 1000 万元，公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司拟接受实际控制人提供的个人借款，借款滚动额度 500 万元，以上合计不超过 1500 万元人民币，且借入方不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），借款方可以根据自身资金状况选择是否提前还款。赵守辉先生向公司提供借款，不收取利息，系实际控制人为公司发展提供资金支持，未损害公司及其他股东、债权人利益，同时亦不会导致公司对赵守辉先生形成依赖。

鉴于公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司（简称“福建海德宝”）生产经营需要，2024 年度福建海德宝拟接受自然人股东叶明别提供的借款，用于福建海德宝日常经营周转之需，借款滚动额度 500 万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），福建海德宝可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

鉴于公司控股子公司上海环亥生物科技有限公司（简称“上海环亥”）日常经营需要，2024 年度上海环亥拟接受自然人吴细松提供的借款，用于上海环亥日常经营周转之需，借款滚动额度 200 万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），上海环亥可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

鉴于公司全资子公司福建保安康保健食品有限公司（简称“福建保安康”）生产经营需要，2024 年度福建保安康拟接受自然人吴细松提供的借款，用于福建保安康日常经营周转之需，借款滚动额度 250 万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），福建保安康可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

鉴于公司全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司（简称“厦门海德宝”）经营需要，2024 年度厦门海德宝拟接受公司总经理赵世镇先生提供的借款，用于其日常经营周转之需，借款滚动额度 200 万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），厦门海德宝可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

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：2024年2月1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十四次会议会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司董事会

2024年1月17日