

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 2024 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

本次股东大会议案已于 2024 年 3 月 18 日由公司第三届董事会第十五次会议审议通过。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 4 月 2 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3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《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

为满足公司日益多元化的经营发展需求，经公司董事会商议决定，拟对公司经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。

变更前：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂[琼脂（琼胶），卡拉胶]，保健食品，保健、食用胶囊的研发和生产；海藻种植新品种研发和培育；海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）；食品添加剂制造；食品添加剂销售；生物基、淀粉基新材料制造；固体饮料制造；其他保健食品制造；保健食品批发；保健食品零售；水果和坚果加工（不含国境口岸）；蔬菜加工（不含国境口岸）；其他方便食品制造；营养食品制造；其他水产品初加工；水产品批发；水产品零售；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；精制茶加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂[琼脂（琼胶），卡

拉胶]，保健食品，保健、食用胶囊的研发和生产；**食用琼胶、琼脂糖、琼胶寡糖、银耳寡糖、壳寡糖、海藻粉、复配食品添加剂**；海藻种植新品种研发和培育；海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）；食品添加剂制造；食品添加剂销售；生物基、淀粉基新材料制造；固体饮料制造；其他保健食品制造；保健食品批发；保健食品零售；水果和坚果加工（不含国境口岸）；蔬菜加工（不含国境口岸）；其他方便食品制造；营养食品制造；其他水产品初加工；水产品批发；水产品零售；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；精制茶加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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4月2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十五次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司董事会

2024年3月18日