

证券代码：874351

证券简称：越群海洋

主办券商：国海证券

广东越群海洋生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874351	越群海洋	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请的法律顾问：北京德和衡（上海）律师事务所的律师

（七）会议地点

公司七楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，回顾了 2023 年度总体经营情况及董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会决议相关情况、信息披露情况等。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《广东越群海洋生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据 2023 年度工作情况编写了《广东越群海洋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，制定了 2024 年度董事薪酬方案。

（五）审议《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，制定了 2024 年度监事薪酬方案。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2023 年度报告及公告编号：2024-016 其摘要情况予以汇报。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东越群海洋生物科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-016）《广东越群海洋生物科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（七）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2023 年的经营情况和财务情况，结合公司 2023 年度财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《预计 2024 年度银行授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要及流动资金需求，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 6000 万元的授信额度，公司也可用自有资产提供抵押担保。本次授信额度不等于公司实际发生金额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。具体授信额度、期限、贷款利率等条款以授信银行最终审批结果及实际签订的合同为准。

公司授权公司董事长或总经理根据银行授信额度落实情况及公司资金需求

情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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、机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人的授权代表出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明及企业营业执照（复印件加盖公章）；授权代表人出席会议的，应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书及企业营业执照（复印件加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，请持本人身份证出席；委托代理人出席会议的，代理人请持本人身份证、委托人的身份证复印件（委托人签名加盖手印）、授权委托书出席。

（二）登记时间：2024年5月8日12:00-14:00

（三）登记地点：公司七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：陈锐东 2、联系电话：0663-3279518 3、联系地址：揭东经济开发试验区横山村前

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 二、《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月19日