

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。不需要相关部门的批准。

（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 5 月 18 日上午 9:00 分。

（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	870003	香海食品	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的浙江品和律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号（浙江香海食品股份有限公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况和 2024 年度董事会的工作规划。

（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告>的议案》

2023 年年度报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
公司拟定 2023 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》
公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。

（八）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 26 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）公布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈勋弟、陈勇、李新祥、陈舒芳、陈方冰、陈豹、刘笑微、蔡建设、宁波瑞嘉信投投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉海投资合伙企业（有限合伙）、宁波阿海投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于<向银行等金融机构申请综合授信等融资业务>的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 26 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）公布的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-006）。

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，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月18日8：30-9：00

（三）登记地点：浙江省瑞安市上望街道望海路1177号（公司会议室）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈祜福 电话：0577-58850280 传真：
0577-58850907 地址：浙江省瑞安市上望街道望海路1177号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《浙江香海食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
2. 《浙江香海食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江香海食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日