

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司

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和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议为现场会议，不采用视频会议和网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时。

(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	831793	利洋水产	2024年5月10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。

本公司聘请北京大成（广州）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

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》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事长汇报了董事会 2023 年度工作情况及 2024 年工作计划。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会主席汇报了监事会 2023 年度工作情况及 2024 年工作计划。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司财务状况及年度经营情况，财务部编制了公司《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》

根据公司 2024 年度经营目标及 2023 年度经营情况，财务部编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于申请银行授信暨提供担保的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资子公司、孙公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元），用于子公司、孙公司日常生产经营及购置固定资产等业务，融资形式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、融资租赁等。公司预计为以上授信额度提供包括但不限于保证、质押等担保。

以上授信额度为全资孙、子公司可使用的综合授信最高限额，最终以各家银行审批的额度为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在授信额度及有效期内（2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日）全权代表公司、孙子公司审核批准并签署与融资业务相关的各项法律文件，包括但不限于申请书、合同、协议及抵押、质押、保证合同等文件，由此产生的法律、经济责任由公司及其孙子公司承担。

（七）审议《公司 2023 年年度利润分配预案》

根据公司经营情况，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡或持股凭证。

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。法人股

东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴加秋

联系电话：020-85163730；

联系地址：广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳小商品市场园区 A2 栋 4 楼董事会秘书办公室。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《广州利洋水产科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日