

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 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

本次股东大会议案已于 2024 年 4 月 26 日由公司第三届董事会第十六次会议和 2024 年 4 月 26 日由公司第三届监事会第十次会议审议通过。

## (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 20 日 14:00。

## (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5月16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。

本公司聘请的北京德恒（厦门）律师事务所指定的律师。

#### （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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要（详见公告编号：2024-014、2024-015）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建环海生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席赵世坦先生汇报 2023 年度工作情况。具体内容请见《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《福建环海生物科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度未分配利润继续用于补充公司流动资金以及扩大营业规模，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年，并授权管理层根据市场情况，确定 2024 年度审计费用。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司通过自主梳理发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司临时公告格式模板》等相关文件规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整。

具体内容详见公司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《前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-018）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019）、《关于前期会计差错更正后的2022年财务报表和附注》（公告编号：2024-020）。

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5月20日13:00

（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十六次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日