

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

股东大会会场设置在漳州市芗城区腾飞路 643 号，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 09:30

（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	870345	海峡生科	2024 年 6 月 20 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

漳州市芗城区腾飞路 643 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 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）披露的《海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

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福建漳龙集团有限公司、漳州农业发展集团有限公司、福建华兴漳发创业投资有限公司、漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

因公司定向发行股票，公司拟与认购对象漳州农业发展集团有限公司签署附条件生效的《海峡生物科技股份有限公司股份认购合同》。

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福建漳龙集团有限公司、漳州农业发展集团有限公司、福建华兴漳发创业投资有限公司、漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司现行有效的《公司章程》中，未对现有股东的优先认购权进行明确规定。本次发行公司未安排优先认购，公司本次发行前的现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金存管

银行签署《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月7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)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金三方监管协议等法律文件；

（5）开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协

议；

(6) 根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

(7) 如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；

(8) 在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票登记等事宜；

(9) 根据本次定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

(10) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、验资机构等中介机构；

(11) 在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项；

上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、五；

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，议案序号为一、二；

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、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 6 月 24 日 09:00

（三）登记地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴剑锋

联系地址：漳州市芗城区腾飞路 643 号

联系电话：0596-2168080

（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

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日