

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

## 海南福润生物技术股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 9 点-10 点。

##### （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	834113	福润股份	2024年6月28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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 510 房”变更为“海南省海口市龙华区金贸街道文华路 18 号海南君华海逸酒店 811 房”（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

### （二）审议《提名李德良先生为公司第四届监事会监事》

因公司监事唐南宁先生辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟提名李德良先生为公司新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核查确认，李德良先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；  
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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 2 日 8 时 30 分至 8 时 59 分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卓小淼 联系电话：18608970523

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

### 五、备查文件目录

《海南福润生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《海南福润生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司董事会

2024年6月17日