

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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，股东应现场参会并表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 9 点-11 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9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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，海南福润生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并会计报表未分配利润累计金额-6,410,663.19 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

一、亏损原因

一方面公司市场销售规模较小，订单量较少，另一方面因公司实际控制人朱芙蓉涉嫌非法吸收公众存款受到公安机关调查等原因，业务开展受阻。

二、拟采取的措施

（一）优化公司管理运营团队，降低调查影响。

（二）继续以主营业务诺丽（又名海巴戟）果汁销售为主，同时拓展诺丽其他辅助产品，进一步加快对已有市场的渗透，对战略市场的布局，充分发挥长板效应。

（三）控制费用，严格控制各项销售费用，实施全面有效的预算管理。

（四）公司将采取调整部门架构的设置、激励和引进人才等补足措施，从而

把握市场机遇，提升公司市场地位。

（五）公司将积极适应行业发展趋势，引入具有产业背景的投资人，补充资金，整合资源，提升持续经营管理能力，推进公司平稳健康发展。

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9月12日8:30-8:59

（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三次会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司董事会

2024年8月27日