

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第五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、规范性文件及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

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 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 9 月 13 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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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

司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

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、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9月19日上午九点

（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

1. 海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日