

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 2024 年第三次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 11 月 26 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 10:00。

二、延期召开股东大会原因

福建环海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日披露了《2024 年第三次临时股东大会通知公告》（编号：2024-039），拟于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。由于统筹工作安排需要，公司拟将原定日期延期至 2024 年 12 月 5 日 10:00，并增加审议《关于预计向浙商银行申请综合授信额度的议案》和《关于公司拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请不超过 3000 万元贷款的议案》，本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 11 月 26 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 11 月 14 日披露的公告，公告编号：2024-039。

四、其他

除上述情况外，本次临时股东大会会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式及股权登记日均未发生过改变。

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日