

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一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

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 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	2025 年 1 月 23 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《关于预计 2025 年度为控股子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 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

司关于预计 2025 年度为控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 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关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于海峡花卉产业科技创新高地项目的议案》

海峡花卉产业科技创新高地项目包含海峡生科科研中心建设、海峡生科数字花卉电商供应链平台建设。

1. 海峡生科科研中心建设项目：拟将集散兰苑改造成“种质资源圃”，改造面积约 1400 m²；拟将集散中心餐饮服务楼改造成“组培孵化中心”，改造面积约 2319.72 m²，内设研究院实验室。

2. 海峡生科数字花卉电商供应链平台建设项目：规划用地面积 30793.50 m²，总建筑面积约 22403.00 m²。项目分两期建设：一期建筑面积约 12146.00 m²、二期建筑面积约 10257.00 m²。建设内容包括主体工程、室外工程、花卉远程拍卖交易平台项目等。

项目估算总投资不超过 3500 万元，其中设计及施工委托福建漳龙建投集团有限公司，组培仪器设备和实验仪器由海峡生科自行采购。工程建设期为 2 年。

（四）审议《关于增补陈国超先生为公司监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟增补陈国超先生为公司

监事，陈国超先生不属于失信联合惩戒对象，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室

（二）登记时间：2025 年 1 月 27 日 09:00

（三）登记地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0596-2168080，联系人：吴剑锋；

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

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二十二次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日