

证券代码：874351

证券简称：越群海洋

主办券商：国海证券

广东越群海洋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。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

同一表决权只能选择现场方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 26 日 14:00。

（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	874351	越群海洋	2025 年 1 月 20 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

公司七楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立湖北农发越群生物科技有限公司的议案》

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于设立湖北农发越群销售有限公司的议案》

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

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、机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人的授权代表出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明及企业营业执照（复印件加盖公章）；授权代表人出席会议的，应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书及企业营业执照（复印件加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，请持本人身份证出席；委托代理人出席会议的，代理人请持本人身份证、委托人的身份证复印件（委托人签名加盖手印）、授权委托书出席。

（二）登记时间：2025年1月26日10:00

（三）登记地点：公司七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：陈锐东 2、联系电话：0663-32795183、联系地址：揭东经济开发试验区横山村前

（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

（一）《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会

2025年1月13日