

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 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

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：2025 年 2 月 7 日 10 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	2025 年 1 月 27 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《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“海南省海口市龙华区金贸街道文华路 18 号海南君华海逸酒店 811 房”变更为“海南省海口市琼山区龙昆南路皇家花园 B 栋 18D1”（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

经双方友好协商，公司原聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2025 年 2 月 7 日 9：30-9:59

（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四次会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日