

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二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 4 月 14 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 4 月 10 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 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关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建漳龙集团有限公司、漳州农业发展集团有限公司、福建华兴漳发创业投资有限公司、漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于全资子公司拟向银行申请授信及借款的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 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关于全资子公司拟向银行申请授信及借款的公告》（公告编号：2025-014）。

（三）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 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关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为三；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；

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：2025 年 4 月 14 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二十四次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日