

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。

（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 4 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 4 月 18 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《关于公司控股子公司股权质押暨关联交易的议案》

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《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议《关于公司子公司股权质押暨关联交易的议案》

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《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

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 4 月 26 日上午 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：0663-3279518 3、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六次会议决议》。

广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日