

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 15 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	832431	兴亿海洋	2025 年 6 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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B2 栋 1004 单元

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

审议《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

审议《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

审议《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

审议《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配预案》

审议《2024 年度利润分配预案》

（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告及其年度报告摘要已经按照相关要求编写完成。详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》。

（八）审议《补充确认公司对子公司提供担保》议案

审议《补充确认公司对子公司提供担保》。

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潘建文。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 13 日 13-15 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯敏姬 地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B2 栋 1004 单元

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日