

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 22 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	870288	飞润生物	2025 年 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

浙江同舟律师事务所周建飞、许海棠

（七）会议地点

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

预计公司 2025 年日常性关联交易。详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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谢光辉、严美奋、张林楠。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事长报告 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会成员在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，制定了 2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

审议公司 2024 年年度报告及年报摘要。具体内容详见公司于同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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2025 年财务预算报告》

以 2024 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制公司 2025 年财务预算报告。

（七）审议《公司 2024 年利润分配预案》

董事会拟 2024 年不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构。

（九）审议《关于补充确认公司关联交易》

该关联交易为公司偶发性关联交易，具体内容详见于公司同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）上披露的《关于补充公司关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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宁波飞日水产实业有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、九；

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025年6月22日下午13时至13时30分

（三）登记地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李国忠 联系地址：浙江省宁波市象山县石浦镇金星门前塘 联系电话：0574-65938353 传真：0574-65938353 邮编：315731

（二）会议费用：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室

五、备查文件目录

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日