

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川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（提供网络投票）

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和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831171	海纳川	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所律师代表。

（七）会议地点

广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创新大厦 910 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 28 日披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）

（二）审议《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

回顾 2024 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2025 年度董事会重点工作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

回顾 2024 年度公司监事会日常工作情况及部署 2025 年度监事会工作。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（四）审议《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2024 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

（五）审议《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

（六）审议《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年财务预算报告〉的议案》

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2025 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2025 年财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

（七）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

根据双方的合作情况，本公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（八）审议《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

根据公司的经营业务及发展需要，对 2025 年公司日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司以及合并范围内子公司发展和生产经营的资金需求，2025 年度公司以及合并范围内子公司拟向各类性质银行及其他金融机构申请不超过人民币 6,800 万元的贷款额度申请（外币折算为人民币计算）。以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等相关业务。贷款形式包括但不限于抵押贷款、信用贷款、担保贷款等。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

本次审议的授信融资额度和授权的有效期为 2024 年年度股东大会审议通过

之日起至 2025 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在授权有效期内，若授权期内新增贷款在授权期内归还，则该笔贷款额度可循环使用。各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。在前述额度范围内的具体授信融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

在办理授信的过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押、知识产权抵押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

本议案可能存在关联方无偿担保，根据规则无需回避审议。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（八）、（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、由非法定代理人的代理人代表法定代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人的身份证；

5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本

人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

6、异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

7、股东未出席股东大会会议，亦未委托他人行使表决权的，视为放弃在本次会议上的表决权。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9：00 到 17：00

（三）登记地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创新大厦 910 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志民；联系电话：020-22883623；传真：020-22883624；地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创新大厦 910。

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日