

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 15 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于使用盈余公积金及资本公 积金弥补亏损的议案》	√

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法规，并结合公司经营

发展及管理的实际需要，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司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《拟修订<公司章程>公告》

2、审议通过《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》。

鉴于公司现行公司章程尚未按新《公司法》进行修订，未对资本公积金弥补亏损事项进行更新，但按照新《公司法》修订的《公司章程》已于 2025 年 6 月 9 日经公司董事会审议通过，并提交 2025 年第二次临时股东大会审议。因此若在 2025 年第二次临时股东大会未能审议通过《关于修改公司章程的议案》，则本议案涉及资本公积金弥补亏损事项将无法执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 26 日 13 点-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

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日