

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室。

##### （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

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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 14：00。

（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  | 874351 | 越群海洋 | 2025 年 11 月 14 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       | 关于拟取消公司监事会及修订<公司章程>的议案   | √      |
| 2       | 关于修订公司治理系列制度（二）的议案；      | √      |
| 3       | 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案； | √      |

## 一、关于拟取消公司监事会及修订《公司章程》的议案；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2025年11月6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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会及修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。

## 二、关于修订公司治理系列制度（二）的议案；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于2025年11月6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](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

1. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-036）
2. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）
3. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）
4. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）
5. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：

2025-040)

6. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-041)

7. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-042)

8. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-043)

9. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司累计投票制度实施细则》(公告编号：2025-044)

10. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》(公告编号：2025-045)

### 三、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

议案内容：公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于广东越群海洋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：2025-049)

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、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 11 月 21 日 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

（一）《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。