

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：国联民生承销保荐

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会召集时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司办公室

（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

本次会议通过现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日10:00。

(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	870288	飞润生物	2025年12月26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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修改和制定公司内部治理制度的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

议案 1 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《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编

号：2025-017)、《公司章程（草案）》（公告编号：2025-020）。

议案 2 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《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《关于拟修订公司其他相关治理制度公告》（公告编号：2025-021）等公告。

议案 3 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《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-018）、《监事会议事规则》（公告编号 2025-023）。

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、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 12 月 30 日 08:30-09:30

（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：本次股东会与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

(一) 《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司董事会

2025年12月15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）。