

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。

（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

本次会议为现场会议，仅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：2026 年 2 月 2 日上午十时。

（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	831793	利洋水产	2026 年 1 月 30 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<广州利洋水产科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>的议案》	√
2	《关于<广州利洋水产科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3	《关于广州利洋水产科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年员工持股计划相关	√

	事宜的议案》	
5	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

议案内容：详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《广州利洋水产科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-006）、《广州利洋水产科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-007）、《广州利洋水产科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-008）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1、2、3），回避表决股东为（马家好）；

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡或持股凭证。
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证

（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月2日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴加秋

联系电话：020-85163730；

联系地址：广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳小商品市场园区 A2 栋 4 楼董事会秘书办公室。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广州利洋水产科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《广州利洋水产科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司董事会

2026年1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)。