

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 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

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

会议地址： 广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B2 栋 1004 房

##### (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

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 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	2026 年 2 月 27 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	变更会计师事务所的议案	√
2	关于预计 2026 年度为子公司提供担保	√

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露台  
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》

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，应出示本人身份证件、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件（复印件）、代理人本人身份证件、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，凭本人身份证件、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件、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：2026年3月6日13-15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九次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司董事会

2026年1月26日