

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2026-007

## 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 15:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

(1) 凡 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	《关于增补林妙嫦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于增补许志远先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、以上议案已经由公司第六届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年3月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告及文件。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

## 三、会议登记等事项

### 1、拟出席股东登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书（见附件二）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2026年4月10日17:30前送达公司董事会证券部（注明“股东会”字样），并进行电话确认。公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年4月10日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:30。

3、现场登记地点：

现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司证券部。

联系电话：0759-2533778

联系传真：0759-2533791

#### 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

#### 1、会议联系方式：

电话：0759-2533778，传真：0759-2533791

联系人：陈颜乐

2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

3、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，请将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

### 六、备查文件

1、《第六届董事会第十八次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司

董事会

2026年03月26日

附件一：

## 参与网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350094
- 2、投票简称：国联投票
- 3、填报选举票数

本次临时股东会的议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位），股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年4月13日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年4月13日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件三：

**湛江国联水产开发股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会参会股东登记表**

姓名/公司名称：		身份证号码/ 营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效