

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-029

广东海大集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事将届满,为保证董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》等有关规定,公司于2025年5月21日召开的第六届董事会第十七届董事(简称“董事”)会议对选举职工代表董事(简称“选举职工代表董事”)进行了投票表决,选举钱雪桥先生为公司第六届董事。经公司董事会审议,通过无记名投票表决,选举钱雪桥先生将与公司股东大会议选举产生的董事共同组成公司第十七届董事会,任期三年,任期与公司第十七届董事会任期一致。

钱雪桥先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格和条件。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

附件: 钱雪桥先生,1967年生,博士学历。先后主持或参加湖北省自然科学基金项目“羽毛蛋白在禽肉品质的开发与利用”,淡水生态与生物技术国家重点实验室开放课题“营养水平和营养对肉质的影响研究”、农业部948项目“繁育与健康养殖”等,共发表论文二十多篇,其中多篇发表于国际刊物并获SCI收录。在公司主要从事水产动物营养与饲料研究及新型饲料添加剂的开发,现任公司董事、副董事长,同时担任公司控股股东广州市海灏投资有限公司监事。

钱雪桥先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公司公告日,持有公司股份25.57万股,不存在《公司法》《上市公司章程指引》(以下简称“公司法”或“章程”)规定的不得担任公司董事的情形。

钱雪桥先生未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的处分,不存在重

大失信行为记录,不存在于中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-030

广东海大集团股份有限公司

关于召开2025年第二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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月29日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年6月16日召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会,公司第十七届董事会决定召开本次股东大会。

(三)本次股东大会召集的会议,召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券交易所股票上市规则”等法律法规、规范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定)。

(四)会议召开日期和时间:2025年6月16日(星期一)14:30。

1.网络投票时间:2025年6月15日19:15-2025年6月16日19:30-11:15。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25,9:30-11:15。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25,9:30-11:15。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25,9:30-11:15。

(五)投票登记日:2025年6月10日(星期二)。

(六)会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。

于股权登记日日下午收市时,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本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书模板详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,应当在本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权,该股东对相关议案的表决权表示为对相关议案的无效表决,不计入统计结果。

需在本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的,仅能接受本公司股东大会议案有明确投票意见指示的委托。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案:

1.议案名称:《关于选举职工代表董事的议案》。

2.议案内容:《关于选举职工代表董事的议案》。

3.议案类别:提案类。

4.议案审议时间:2025年5月30日13:30-14:30-17:00。

(一)登记时间:2025年5月11日13:30-14:30-17:00。

(二)登记地点:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公司证券部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单和代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

2.法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

3.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

4.代理人出席会议的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

5.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

6.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

7.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

8.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

9.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

10.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

11.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

12.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

13.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

14.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

15.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

16.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

17.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

18.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

19.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

20.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

21.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

22.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

23.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

24.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

25.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

26.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

27.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

28.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

29.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

30.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

31.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

32.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

33.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

34.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

35.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

36.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

37.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

38.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

39.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

40.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

41.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

42.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

43.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

44.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

45.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

46.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

47.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

48.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

49.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

50.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

51.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

52.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

53.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

54.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

55.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

56.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

57.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

58.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

59.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

60.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

61.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

62.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

63.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

64.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

65.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

66.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

67.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

68.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

69.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

70.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

71.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

72.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

73.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

74.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

75.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

76.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

77.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

78.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

79.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

80.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

81.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

82.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

83.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

84.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

85.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

86.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

87.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

88.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单。

89.自然人股东委托代理人出席的,应出示本人有效的身份证件、证券账户卡或证券账户