证券代码：300094　　证券简称：国联水产　　公告编号：2026-072

湛江国联水产开发股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

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年第六次临时股东会

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11月30日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30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11月30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11月23日

7、出席对象：

（1）凡2026年11月23日（星期一）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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于全资子公司拟出售资产的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经由公司第六届董事会第三十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（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 11 月 27 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 11 月 27 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

本次股东会上，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、备查文件

1、《第六届董事会第三十次会议决议》

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 11 月 14 日

附件 1

参加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、填报表决意见或选举票数

本次临时股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东会议案设总议案

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月30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11月30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 2

湛江国联水产开发股份有限公司

2026 年第六次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产开发股份有限公司2026年第六次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于全资子公司拟出售资产的议案》	√			

委托人签名(盖章)：　　委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：　　委托人证券账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件

附件三：

湛江国联水产开发股份有限公司

2026年第六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