

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 5 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 29 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

浙江省建德市大洋镇朝阳路 22 号职工教育活动中心

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司股票发行方案〉》议案

详见公司于 2018 年 10 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2018-031）。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化，公司将根据发行结果，相应修改公司章程中有关条款。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次定向发行股票相关的全部事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。；(2) 自然人股东持本人身

份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年11月05日上午08时00分-09时00分

（三）登记地点：浙江省建德市大洋镇朝阳路22号职工教育活动中心

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐旭平 联系电话：0571-64156868 传真：0571-64156845 联系地址：浙江省建德市大洋镇朝阳路22号1号楼办公楼二楼董事会办公室

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月19日