

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券

## 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

#### （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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 14 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 14 日上午 11 时 30 分

#### （五）会议召开方式：现场召开。

#### （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 6 月 11 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：公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记

（二）登记时间：2018年6月14日上午8时30分-9时00分

（三）登记地点

公司二楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

电 话：0532--80699888                      手 机： 13583207622

传 真：0532--80699188 电子邮箱：hddm666@163.com

通讯地址：青岛市城阳区流亭街道南流路 188 号

邮政编码：266108

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

**五、备查文件目录**

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次  
会议决议》

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 28 日