

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

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 1 日 9:30。

预计会期 0.5。

无其他投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场

本次会议采用现场召开的方式，无网络投票方式和通讯召开的方式。

（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 2019 年 1 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

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 01 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-004）

（二）审议《关于 2019 年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2019 年 01 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-005）

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：2019年02月01日上午9时00分-9时30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。

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二十一次会议决议文件》

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日