浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 9 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 17 日 12 时 0 分

(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 5 月 11 日，本次股东大会股权登记日下午收市中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师事务所。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

5、审议《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

6、审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

7、审议《补充确认关联方郑晨光、包素琴为公司融资租赁业务提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 5 月 17 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：浙江省台州市温岭市太平街道创业大厦2幢10楼1002号
会议室

联系人：姜郑鹏

电话：0576-81766692

传真：0576-81766695

邮政编码：317500

(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一)《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

(二)《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日