

证券代码：839401

证券简称：新复大

主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 月 14 日上午 9:00。

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 2019 年 6 月 10 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举金玲萍女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名金玲萍女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。金玲萍不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举郭廷标先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郭廷标先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郭廷标先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举郑恩福先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郑恩福先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑恩福先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举姚心宇先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名姚心宇先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姚心宇先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举包会福先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名包会福先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。包会福先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举杨敏丽女士继续担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名杨敏丽女士继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨敏丽不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举王亚川先生担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名王亚川先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王亚川不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月14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：会议联系方式：联系人：姜郑鹏 电话：0576-81766692 传真：0576-81766695 邮政编码：317500

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前以书面方式提交

五、备查文件目录

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届第七次监事会会议决议公告》

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日