

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 7 月 21 日 9 点 30 分-11 点 30 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。

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 7 月 16 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。

3. 本公司聘请的山东文康律师事务所赵振斌、武光刚律师。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于： 1、准备本次终止挂牌所需的申请文件； 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件； 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； 4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票

终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2019-018）。

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7月21日上午9:00-9:30

（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 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二十三次会议决议文件

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日