

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 6 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 31 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

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名谢光辉、严美奋、张林楠、李安江、孙新岚为公司第二届董事会董事候选人。自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

该议案内容见公司于 2019 年 10 月 22 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号 2019-033）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 6 日上午 9 时 00 分至 11 时 30 分

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 李国忠 联系电话: 13906625973 联系地址:
宁波象山县金星门前塘宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室

(二) 会议费用: 参会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《宁波飞润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》
- (二) 《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日