

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 2 月 6 日下午 13 点 00 分。

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 2020 年 1 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司（含子公司）向银行借款及关联方提供担保》议案

为确保浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司及子公司 2020 年度拟从银行借款金额不超过人民币 160,000,000 元。

公司及子公司的银行贷款时间、金额以及承担还款责任等具体内容，根据生产经营和投资的资金需求来确定。为了满足银行融资要求，公司及子公司可以将自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保或相互之间进行担保。其中公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃生物科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司融资提供担保，额度不超过 15000 万元；子公司建德市恒洋化工有限公司为公司提供融资担保，额度不超过 5000 万元。同时，授权公司董事长、子公司法人代表就公司及子公司生产经营的需要向银行融资签署股东意见书并办理银行借款等相关事宜。

办理上述银行借款时，公司股东、董事长陈阳贵及夫人陈荣芳，公司股东、董事仇永生及夫人张雪芳为公司及子公司的贷款提供连带责任保证。陈阳贵、陈荣芳、仇永生、张雪芳作为担保人，不收取任何费用。

（二）审议《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，现因公司发展需要，拟对现有经营范围进行调整，删减“压力管道安装”，同时新增“苯甲醚”的生产经营，由此就《公司章程》作修订。

（三）审议《关于修订〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程（草案）〉议案

根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围作出调整，删减“压力管道安装”，同时增加“苯甲醚”产品的生产经营。由此就《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程（草案）》作修订，待公司在深圳证券交易所成功上市后执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月6日12点30分-13点00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐旭平 联系电话：0571-64156868 传真：

0571-64156845 联系地址：浙江省建德市大洋镇朝阳路22号1号楼办公楼二楼董事会办公室

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年1月22日