

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 2020 年第一次临时股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

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。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、 延期召开股东大会原因

根据全国股转公司于 2020 年 1 月 27 日发布的《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》第五项的规定，挂牌公司召开股东大会的股权登记日为 1 月 31 日的，其股权登记日顺延至 2 月 3 日。公司 2020 年第一次临时股东大会原股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，根据上述规定，公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日顺延至 2020 年 2 月 3 日。同时，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障广大投资者身体健康，现将公司 2020 年第一次临时股东大会召开时间进行延期，由 2020 年 2 月 6 日下午 13 时 00 分延期至 2020 年 2 月 10 日下午 13 时 00 分。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月10日下午13点00分，预计会期0.5天。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为2020年2月3日。

其他相关事项参照公司2020年1月22日披露的公告，公告编号：2020-008。

四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间及股权登记日外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开2020年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年2月3日