

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会已设置现场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830785	冰洋科技	2022年4月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

大连冰洋科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《向大连新生肽细胞生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》

审议向大连新生肽细胞生物科技有限公司增资暨关联交易的议案

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可

用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理手续。

（二）登记时间：2022年4月15日上午8:00

（三）登记地点：冰洋科技二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：大连长兴岛经济区广福路611号冰洋科技股份有限公司
联系人：徐倩倩 联系电话：0411-85285999

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

大连冰洋科技股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议》

大连冰洋科技股份有限公司董事会

2022年3月30日