

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。本公司董事会收到监事会提交的《关于选举王敏为监事会监事的议案》，故提请召开 2018 年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第二届监事会第四次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 9 点。

预计会期 1.0 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2018 年 11 月 9 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。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举王敏为监事会监事的议案》议案

议案内容：原监事侯佳明女士因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事辞职公告》(公告编号：2018-052)。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王敏女士担任公司第二届监事会新任监事。任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年11月14日9时至17时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张宁

电话：17741105880

传真：0411-39015211

邮编：116000

地址：大连市中山区鲁迅路4号

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1.《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日