

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

## 浙江云涛生物技术股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 26 日 09 时 30 分。

预计会期 0.50 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （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 9 月 20 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

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更股票转让方式为集合竞价转让方式的议案》

议案内容详见 2018 年 9 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-021)。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

议案内容详见 2018 年 9 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-021)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 25 日 14 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱一倩

地址：浙江上虞工业园区纬五路 10 号公司董事会办公室

电话：0575-82727912

传真：0575-82727912

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《浙江云涛生物技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月11日