

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2025-048

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议决定于2025年6月26日(星期四)召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年6月26日(星期四)下午2:00

(2)网络投票时间:2025年6月26日(星期四)其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日(星期四)19:15-9:25-30:11:30-13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月26日(星期四)上午9:15至2025年6月26日(星期四)下午3:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

6. 股东登记日及出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为2025年6月20日(星期五),截至2025年6月20日下午3:00收市后在中证国证登结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网投。

(2)公司监事、董事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号。

### 二、会议审议事项

提案名称	类别	审议时间(是否可累积投票)
非累积投票提案		
1.00 《关于公司2025年股权激励计划(草案)及其摘要的议案》		√
2.00 《关于公司2025年股权激励计划考核管理办法的议案》		√
3.00 《关于公司2025年股权激励计划不涉及摊薄即期回报的专项说明的议案》		√

上述议案已将在2025年6月7日召开公司第六届董事会第三次会议审议通过,内容详见2025年6月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及证券时报(<http://www.zqsb.com>)的相关公告。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对出席会议的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)表决单独计票并披露单独计票结果。上述议案系本公司首次股东大会,相关股东需履行回避程序。

上述议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式:(1)自然人股东本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续;出席人员应携带上述文件参加股东大会。

(2)法人股东应由法定代表人出席会议,应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续;

(3)异地股东可采用函授或传真的方式登记,登记材料与现场登记一致,不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年6月26日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。

3. 登记地点:浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号证券法务部。

4. 联系方式:

联系人:苏芳媛

联系电话:0571-64156868

传真号码:1355714860@qq.com

电子邮件:64149304@qq.com

5. 会议费用:本次股东大会与股东食宿、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

(一)第六届董事会第三次会议决议;

(二)第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2025年6月7日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:363017。

2. 投票简称:“大洋投票”。

3. 填表表决意见或选举:选择本次股东大会会议为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于累积投票议案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加两个互斥的投票项“赞成或反对”,股东对任一审议事项投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准,如先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

6. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

7. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

8. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

9. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

10. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

11. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

12. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

13. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

14. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

15. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

16. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

17. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

18. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

19. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

20. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

21. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

22. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

23. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

24. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

25. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

26. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

27. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

28. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

29. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

30. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

31. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

32. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

33. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

34. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

35. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

36. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

37. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

38. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

39. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

40. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

41. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

42. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

43. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

44. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

45. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

46. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

47. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

48. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

49. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

50. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

51. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

52. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

53. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

54. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

55. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

56. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

57. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

58. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

59. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

60. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

61. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

62. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

63. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

64. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

65. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

66. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

67. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

68. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

69. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

70. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

71. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

72. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

73. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

74. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

75. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

76. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

77. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

78. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

79. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

80. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

81. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

82. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

83. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

84. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

85. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

86. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

87. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

88. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

89. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。

90. 对于涉及投票的议案,股东根据投票指示进行投票表决,并对所有议案表示同意意见。