

## 浙江环球渔场股份有限公司 2017年第三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

2017年第三次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江环球渔场股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月20日10:00

结束时间：2017年9月20日12:00

#### (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 2017 年 9 月 15 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：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年半年度未分配利润转增股本预案》

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜》

(三) 审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

(二) 登记时间：2017年9月20日9:00

(三) 登记地点：

浙江舟山岱山经济开发区徐福大道326号浙江环球渔场股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：林通斌

联系电话：0580-4489999

传真：0580-4472256

电子邮件：ltb@hqyc.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《浙江环球渔场股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江环球渔场股份有限公司

董事会

2017年9月5日