

## 福建坤兴海洋股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：福州市马尾区兴业路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林春强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

该议案内容详见福建坤兴海洋股份有限公司于2018年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《坤兴海洋：关于预计2018年日常性关联交易的议案公告》，公告编号：2018-005。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》第七十五条的规定及《关联交易管理制度》第二十条的规定，本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联方，如全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次议案不回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建坤兴海洋股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建坤兴海洋股份有限公司



2018年1月31日