

福建坤兴海洋股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《福建坤兴海洋股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 26 日 10:00

结束时间：2018 年 2 月 26 日 11:00

(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 2018 年 2 月 23 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：福建省福州市马尾区兴业路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 26 日上午 8:00-10:00

(三) 登记地点：

福建省福州市马尾区兴业路 8 号

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：钱彩琴

联系电话：0591-83978263

传真电话：0591-83979199

地址：福建省福州市马尾区兴业路8号

(二)会议费用：交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前（含本日）提交。

五、备查文件目录

《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018年2月1日