

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

## 湖南八百里水产股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日 9:00。

预计会期半天。

##### （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 8 月 31 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《关于公司董事会换届选举》议案

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名周文辉、秦卫兵、秦智梅、冯宇、刘锐为公司第二届董事会董事候选人，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事会董事候选人周文辉、秦卫兵、秦智梅、冯宇、刘锐，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

刘锐先生，男，出生日期1976年08月，中南大学工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。获得中国证券基金业协会基金从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职中国石化集团第二建设公司技术处技术员；中国南车株洲时代集团有限公司战略规划主管；中国南车株洲时代新材料股份有限公司投资经理；湖南亚华控股集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任；湖南科源矿业有限公司董事、投资总监、董秘；湖南兆富投资控股(集团)有限公司董事、投资总监，现任湖南鼎信泰和股权投资有限公司执行董事、总经理。

周文辉先生，1970年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1997年11月至2006年8月从事水产养殖销售；2006年9月创办湖南八百里水产有限公司，现持有公司30.0395%股份，并任股份公司董事长，任期三年；2015年3月11日至今，任湖南八百里农产品销售有限公司执行董事兼总经理；

秦卫兵女士，1973年5月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年11月至2006年8月从事水产养殖销售；2006年9月创办湖南八百里水产有限公司，现直接持有公司42.2925%股份，间接持有公司2.74%股份，并任股份公司董事、总经理兼董事会秘书，任期三年；2015年3月11日至今，任湖南八百里农产品销售有限公司监事；2016年11月至今，任武汉八百里农产品销售有限公司执行董事。

冯宇女士，1980年2月出生，研究生学历，大学讲师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年2月至2006年10月，任北京东方汇智科技发展有限公司高级编辑；2006年11月至2007年10月，任中国对外演出公司签约口译及项目领队；2008年2月至2011年6月，任长沙医学院国际交流处处长；2011年8月至今，任长沙师范学院外语系教师，现持有公司0.82%股份，任股份公司董事，任期三年。

秦智梅女士，1971年6月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年10月至2002年10月，自营服装贸易；2002年11至2006年8月从事水产养殖，2006年9月至今，任湖南八百里水产股份有限公司销售经理，现持有公司1.23%股份，任股份公司董事，任期三年。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名倪瑞芳、胡晨为公司第二届监事会候选人，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述监事会候选人倪瑞芳、胡晨，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

胡晨先生：1990年2月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年8月毕业于韩国庆熙大学；2014年9月至2015年9月任三星恺美科材料贸易（上海）有限公司深圳分公司销售经理；2015年10月至2017年9月任湖南省国信财富资产管理有限责任公司投资部主管；2017年10月至今，任株洲市融创基金管理有限公司高级投资经理。

倪瑞芳女士，1972年4月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月至2000年5月，就职于内蒙古乌海市化工厂驻长沙办事处，任业务员；2000年6月至今从事个体经营，现任股份公司监事会主席。

## 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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月5日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：0731-85230046

（二）会议费用：食宿费及交通费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

《湖南八百里水产股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2018年8月21日