

证券代码：837536

证券简称：坤兴海洋

主办券商：华福证券

福建坤兴海洋股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 9 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

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建坤兴海洋股份有限公司关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2018-051）

（二）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-052）

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：2019年1月14日 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：宋荔辉 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：自理

五、备查文件目录

《福建坤兴海洋股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018年12月28日