

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 2019 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：2019 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：福建省福州市马尾区兴业路 8 号
- 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案

1.议案内容：

参会股东审议公司 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易；

2018 年 1 月 31 日，福建坤兴海洋股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会审

议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-006)，公司对 2018 年日常性关联交易中福建坤兴绿色食品有限公司出售商品、提供劳务业务关联交易金额预计为 840,000 元，2018 年福建坤兴绿色食品有限公司实际的发生金额为 1,392,000 元，超出预计金额 552,000 元。超出预计金额的原因是关联方福建坤兴绿色食品有限公司由于业务需要，增加冻库仓储费用。现公司予以补充确认。

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)

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

3. 回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》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。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2019 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、出售商品、提供劳务业务关联交易：

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年预计金额
快行线（福州）冷链物流有限公司	冻库租赁、仓储费	3,000,000.00
福建坤兴绿色食品有限公司	冻库租赁、仓储费	1,800,000.00

2、采购商品、接受劳务业务关联交易：无。

3、其他关联交易：

单位：元

关联方	关联交易内容	2019年预计金额
福建坤兴绿色食品有限公司	厂房租赁、机器设备租赁	2,000,000.00
福建中冷鲜锋冷链物流有限公司	办公室租赁	20,000

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）

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》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年第六次临时股东大会决议》

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2019年1月15日