

山东金盛水产股份有限公司 2018年第三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5月18日
2. 会议召开地点：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：董事长李明春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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2人，持有表决权的股份102,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东收购瑞典 Broderna Hanssons 公司股权对公司构成同业竞争（潜在）解决承诺的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 5 月 3 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.cc）披露的《关于控股股东收购瑞典 Broderna Hanssons 公司股权对公司构成同业竞争（潜在）解决承诺公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 102,300,000 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

本议案为关联交易事项，由于本次全部出席股东均需回避表决，因此本议案不回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《山东金盛水产股份有限公司 2018 年第三次股东大会决议》；
- （二）《关于控股股东收购瑞典 Hanssons 公司股权对公司构成同业竞争（潜在）解决承诺的公告》。

山东金盛水产股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日