

山东金盛水产股份有限公司 2018年第五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6月29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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容

为适应经营发展需要，依据《公司法》等相关法律法规，公司拟将名称变更为渤海水产股份有限公司，具体公司名称以工商部门核准信息为准；拟将公司证券简称变更为渤海水产。相关名称及简称变更需要向全国中小企业股份转让系统申请，并以审核结果为准。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

为适应经营发展需要，依据《公司法》等相关法律法规，公司拟对公司章程中：第一章第二条和第三条中公司名称作出修改。公司名称“山东金盛水产股份有限公司”拟变更为“渤海水产股份有限公司”，具体公司名称以工商部门核准信息为准。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东金盛水产股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东金盛水产股份有限公司

董事会

2018年6月29日