

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2018年第二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7月14日
- 2.会议召开地点：大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏世凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 25 人，持有表决权的股份总数 32,269,000 股，占公司表决权股份总数的 72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为大连凯洋食品有限公司 1,350 万银行借款提供担保的议案》 议案

1.议案内容：

同意公司为大连凯洋食品有限公司在大连银行的金额为（大写）壹仟叁佰伍拾万

元、期限为 12 个月的连带责任保证担保。该议案内容见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《凯洋海鲜第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,868,500 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

由于股东大连凯洋食品有限公司、股东孙德宽、股东赵宝刚为本次事项的关联方，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日