

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

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日 9:00。

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 2018 年 8 月 20 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

大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于大连凯洋食品有限公司为大连凯洋世界海鲜股份有限公司 900 万银行借款提供担保的议案》议案

公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司大连中山支行签订 900 万元人民币借款合同，为确保该借款合同的履行，公司股东大连凯洋食品有限公司、董事长魏世凯为公司提供连带保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 24 日 8 时 30 分-9 时 0 分。

（三）登记地点：大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯

联系地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街 627 号

联系电话：0411-87603333

联系传真：0411-87120648

邮政编码：116113

联系人：王勇

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2018年8月9日