

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 12 月 1 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 11 月 26 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《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司修订公司章程暨增加经营范围》议案

因公司经营范围变更，需修改《公司章程》第二章第十二条“公司经营范围：水产品收购、加工；预包装食品批发、零售；货物、技术进出口；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、限制的项目取得许可证后方可经营）”。修改为“公司经营范围：水产品收购、加工；预包装及散装食品批发、零售（具体以工商行政管理部门核准登记为准）；货物、技术进出口；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、限制的项目取得许可证后方可经营）”。

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12月1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：现场

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十七次会议决议》。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日