

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修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

大连凯洋世界海鲜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《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的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《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）”	《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) ”。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

有利于公司经营和业务扩展。

四、备查文件

(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