

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12月1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：董事长魏世凯
- 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23人，持有表决权的股份总数33,100,000股，占公司有效表决权股份总数的73.55%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司修改公司章程暨增加经营范围》议案

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围“散装”，公司原经营范围为：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）。增加经营范围后，公司经营范围为：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（具体以工商行政管理部门核准登记为准）；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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2018 年第五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 12 月 3 日