

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 12 日上午 10:00。

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 2019 年 1 月 7 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向控股股东借款的议案》

为满足公司收购海南广顺泰普海洋育种有限公司股权的资金需求，并为公司生产经营补充流动资金，公司拟向控股股东汇泰控股集团股份有限公司借款6000万元（大写：人民币陆仟万圆），协议期限一年，到期还款。

（二）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 12 日上午 10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省滨州市北海新区马山子镇高田 联系人：

付长玉 电 话：0543-5070561 传 真：0543-5070560

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日