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

2019 年第二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：2019 年 1 月 12 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：董事长李明春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 102,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向控股股东借款的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 102,300,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为关联交易事项，由于本次全部出席股东均需回避表决,因此本议案不回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 102,300,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,300,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为关联交易事项，由于本次全部出席股东均需回避表决,因此本议案不回避表决。

三、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日