

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 2019 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于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 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

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；预包装及散装食品批发、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、法规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；货物、技术进出口，国内一般贸易；餐饮服务（具体以工商行政管理部门登记为准）（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规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：☐是 ☒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

有利于公司新业务的拓展，进一步提升公司综合竞争力。

四、备查文件

（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2019年5月30日