

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 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

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》的相关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日 9:00-11:00。

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 6 月 10 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

大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司为关联方在大连银行借款提供担保的议案》

具体内容详见公司 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

(二) 审议《关于公司为关联方在大连农商行借款提供担保的议案》

具体内容详见公司 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

(三) 审议《关于修订公司章程暨增加经营范围的议案》

具体内容详见公司 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章

程>公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年6月14日8:30-9:00

（三）登记地点：大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王勇

联系电话：0411-87603333

联系传真：0411-87120648

联系地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街627号

邮政编码：116113

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

(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