

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 2019 年第三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 6 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
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）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,750,500 股，占公司有表决权股份总数的 66.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方在大连银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

公司股东大连凯洋食品有限公司、股东孙德宽、股东赵宝刚为本议案关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于公司为关联方在大连农商行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

公司股东大连凯洋食品有限公司、股东孙德宽、股东赵宝刚为本议案关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程暨增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,750,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2019 年第三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

2019 年 6 月 18 日