

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司 2019 年第一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 9 月 5 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：周文辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 25,300,000 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《关于终止非公开发行私募可转债方案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 30 日增加 2018 年年度股东大会临时议案，及 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于非公开发行私募可转债方案的议案》，并于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露了《关于非公开发行私募可转债方案的公告》（公告编号 2019-009）。由于公司战略调整，经综合考虑，现终止公司本次非公开发行私募可转债及相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

湖南八百里水产股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日