

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 22 日 09:00-11:00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831324	凯洋海鲜	2020年3月16日

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《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定，大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为关联方借款提供担保。具体内容详见公司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：2020-002)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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和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：2020 年 3 月 22 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：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、交通费自理。

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二十五次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日