

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 4 月 17 日 9:00-11:00。

（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4月13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。
3. 本公司聘请的北京莫少平律师事务所倪明月、丁鹏律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案
《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案
《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案
《2019年度财务决算报告》

（四）审议《2019年年度报告及其摘要》议案
《2019年年度报告及其摘要》

（五）审议《2020年度财预算报告》议案
《2020年度财预算报告》

（六）审议《2019年年度利润分配方案》议案
《2019年年度利润分配方案》

(七) 审议《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易额度的预案》议案

《关于预计 2020 年度日常性关联交易额度的预案》

(九) 审议《关于修订大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程的议案》

《关于修订大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程的议案》

(十) 审议《关于选举公司第四届董事会的议案》

《关于选举公司第四届董事会的议案》

(十一) 审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

(十二) 审议《关于修改信息披露管理制度的议案》

《关于修改信息披露管理制度的议案》

(十三) 审议《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》

《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、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：2020年4月17日8:30-9:00

（三）登记地点：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。

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二十六次会议决议》

（二）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司董事会

2020年3月26日