

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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 31 人，持有表决权的股份总数 36,767,000 股，占公司表决权股份总数的 81.7%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019年度，公司第三届董事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合2019年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019年度董事会工作报告》，对2019年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；并根据公司总体发展战略要求，提出了2020年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019年度，公司第三届监事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合2019年度的主要工作情况，监事会拟定了《2019年度监事会工作报告》，对2019年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为能够真实公允地反映公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量等关键信息，公司财务部依据企业会计准则完整地编写了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司根据全国中小企业股份转让系统统一规定，编制了《2019 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司自身发展规划和实际经营情况，经理层拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 6,669,878.74 元，母公司未分配利润为 3,789,193.02 元。

鉴于 2020 年新冠肺炎疫情对企业经营的影响以及公司发展需要，公司 2019 年年度利润分配方案拟为：暂不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 25 日出具了《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司同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）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,866,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东魏世凯、股东孙德宽、股东赵宝刚为本议案关联方，回避表决。

(九) 审议通过《关于修改大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对公司章程进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会推举魏世凯、付文革、赵宝刚、万显斌、刘

圳和为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届监事会推举孙长波、王贵滨为公司第四届非职工监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《信息披露管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》

1.议案内容：

2020 年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。经协商，审计服务费用为 12 万元（大写：人民币壹拾贰万元整）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京莫少平律师事务所大连分所

(二) 律师姓名：倪明月、丁鹏

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏世凯	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2019 年年度股东大会	审议通过
付文革	董事	任职	2020 年 4 月	2019 年年度股东大会	审议通过

			17日	大会	
赵宝刚	董事	任职	2020年4月17日	2019年年度股东大会	审议通过
万显斌	董事	任职	2020年4月17日	2019年年度股东大会	审议通过
刘圳和	董事	任职	2020年4月17日	2019年年度股东大会	审议通过
孙长波	监事	任职	2020年4月17日	2019年年度股东大会	审议通过
王贵滨	监事	任职	2020年4月17日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《大连凯洋世界海鲜股份有限公司2019年年度股东大会决议》
- (二)《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司2019年度股东大会的见证意见书》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020年4月17日