

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 6 月 10 日 9:00-11:00。

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6月3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《<大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

因公司发展经营需要，公司拟定向发行股票。本次股票发行拟发行数额不超过 500 万股（含 500 万股）人民币普通股，募集资金总额不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-018）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

根据本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；

(2) 股票发行工作在全国中小企业股份转让系统有限责任公司所有备案文件手续办理；

(3) 按照股票发行方案确定的发行价格，在股票发行方案确定的发行股票数量上范围内，与投资者签署股票认购协议，负责本次股票发行认购协议的协商、签署、执行、修改等相关工作；

(4) 股票发行股东变更登记工作；

(5) 公司章程变更；

(6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权董事会办理股票发行有关事项的有效期为自股东大会审议通过后的 12 月内有效。

(三) 审议《关于<大连凯洋世界海鲜股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订《大连凯洋世界海鲜股份有限公司募集资金管理制度》。

(四) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

针对公司 2020 年第一次股票定向发行事宜，根据新增股份的变化情况对公司章程中的注册资本、股本总额等相关条款作相应修改。具体以工商登记为准。

(五) 审议《关于提请魏伟等 5 人为公司核心员工的议案》

根据相关法律法规规定，现提名销售总监助理魏伟女士、物流部经理周明先生、国际贸易经理战萍女士、国内食材供应部经理何振华先生、销售内勤主管赵文彬先生为公司核心员工。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。
- 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6月10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：李颖

联系电话：18241169336

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

《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司董事会

2020年5月26日