

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 2020年第二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：2020年6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：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》、《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》及《大连凯洋世界海鲜股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 37,489,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.31%。

（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 5 人，出席 5 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；

4. 其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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》

1. 议案内容：

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 2020 年 5 月 26 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：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,489,000 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《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》

1. 议案内容：

本次股票发行工作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范围内，与投资者签署股票认购协议；

(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。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,489,000 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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

具体内容详见公司 2020 年 5 月 26 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募集资金管理制度》（公告编号：2020-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,489,000 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票定向发行事宜，根据本次定向增发新增股份的实际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。具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,489,000 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《关于提名魏伟等 5 人为公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为表彰公司各业务条线、职能部门的骨干员工，充分调动员工的积极性、主动性，提升员工荣誉感，更好的促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，认定销售总监助理魏伟女士、国际贸易部经理战萍女士、国内餐饮与食材部经理何振华先生、物流部经理周明先生、销售内勤主管赵文彬先生为公司核心员工。

上述核心员工认定已经第四届董事会第二次会议审议通过，并与 2020 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 28 日期间向全体员工公示并征求意见，截止公示期满，全体公示员工均未对认定上述员工为公司核心员工提出异议。

第四届监事会第三次会议审议通过此次认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,489,000 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、备查文件目录

《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日