

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年第三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12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《关于公司为关联方在大连银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连银行股份有限公司沙建支行的 1,350 万元(大写：人民币壹仟叁佰伍拾万元整)借款提供连带责任保证担保，担保期限：一年。大连凯洋食品有限公司以公司信用和相关资产向大连凯洋世界海鲜股份有限公司提供反担保。具体内容详见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：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,578,500 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

公司董事长魏世凯、董事赵宝刚为本议案关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于公司为关联方在大连农商行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行的 840 万元(大写：人民币捌佰肆拾万元整)借款提供连带责任保证担保，担保期限：一年。大连凯洋食品有限公司以公司信用和相关资产向大连凯洋世界海鲜股份有限公司提供反担保。具体内容详见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：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,578,500 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

公司董事长魏世凯、董事赵宝刚为本议案关联方，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 年第三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 12 日