

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 2021 年第一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：2021 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事万显斌
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 45 人，持有表决权的股份总数 43,215,000 股，占公司表决权股份总数的 96.03%。

（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 4 人，出席 3 人，董事魏世凯因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王贵滨因事缺席；
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

因受新冠肺炎疫情对本公司及整个冷链行业影响，基于公司自身经营需求及长期发展的需要，公司拟决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,215,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权处理有关本次股票终止挂牌的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,215,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2021 年第一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

2021 年 3 月 30 日