

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 2018年第四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：2018年10月22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：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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数34,519,000股，占公司有效表决权股份总数的76.71%。

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拟与华夏银行股份有限公司大连分行签订最高额融资合同的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与华夏银行股份有限公司大连分行签订最高额融资合同，为确保该借款合同的履行，公司股东大连凯洋食品有限公司、公司共同控制人控制的企业大连凯洋马业发

展有限公司、董事长魏世凯为公司提供连带保证担保，期限为 12 个月。

具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 6,118,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于股东大连凯洋食品有限公司、股东孙德宽、股东赵宝刚为本次事项的关联方，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟为大连凯洋食品有限公司 440 万银行贷款提供担保的议案》 议案

1.议案内容：

公司拟为大连凯洋食品有限公司在营口银行股份有限公司大连分行的金额为（大写）肆佰肆拾万元、期限为 12 个月的人民币授信业务提供连带责任保证担保。

具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 6,118,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于股东大连凯洋食品有限公司、股东孙德宽、股东赵宝刚为本次事项的关联方，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-040

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2018年10月22日