

证券代码：200992

证券简称：中鲁B

公告编号：2019-31

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第三会议（临时会议）审议通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019年10月29日（周二）下午15：00

(2) 网络投票时间：2019年10月28日-2019年10月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月29日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年10月28日（周一）下午15:00至2019年10月29日（周二）下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

6. 股权登记日：2019年10月22日

B股股东应在2019年10月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 关于修改《公司章程》的议案；

本议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修改《董事会工作细则》的议案；
4. 关于修改《独立董事工作制度》的议案；
5. 关于修改《关联交易制度》的议案；
6. 关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案。

上述议案的具体内容详见刊登在 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修改《董事会工作细则》的议案	√
4.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修改《关联交易制度》的议案	√
6.00	关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案	√

四、会议登记方法

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记时间：2019年10月28日（上午9:00—11:30、下午13:30—16:00）。

4. 登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室

5. 其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2019年10月28日下午16:00前送达或传真至公司）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：李颖 唐运涛 电 话：0532-55715968

传 真：0532-55719258 邮 箱：ZL000992@163.com

2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第三次会议（临时会议）决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年10月29日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

