

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-76

湛江国联水产开发股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

3、现场会议召开时间：2019年11月5日（星期二）下午15:00

网络投票时间：2019年11月4日下午—5日下午。其中，通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年11月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2019年11月4日下午15:00至2019年11月5日下午15:00之间的任意时间。

4、股权登记日：2019年10月30日

5、会议召开地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司行政楼一楼会议厅

6、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象:

(1) 凡2019年10月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 其他相关人员等。

二、会议审议事项

1、《关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的议案》

2、《关于补选独立董事的议案》

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

以上议案已经第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打钩的栏

		目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的议案》	√
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√
3.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间： 2019年10月31日 上午9:00-11:30、下午14: 30-17:30。

2、现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司证券部。

3、拟出席股东登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2019年10月31日17: 00前送达公司

董事会证券部（注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式登记。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、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：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

电话：0759-2533778，传真：0759-2533791

联系人：陈永文

2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2019年10月11日

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《股东大会股东参会登记表》

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365094；
- 2、投票简称：国联投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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，以第二次有效投票为准。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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月5日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 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) 投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月4日下午15:00至2019年11月5日下午15:00之间的任意时间。

(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 4 月修订）》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。

附件二：

湛江国联水产开发股份有限公司 2019年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产开发股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	议案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的议案》	√
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√
3.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

委托人签名(盖章)：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件

附件三：

湛江国联水产开发股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名 称：		身份证号码/营 业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参 会		备注	

注：本表复印有效