

股权代码：300073 股权简称：颐和投资 公告编号：2015024

## 烟台市颐和海洋食品股份有限公司 关于召开2015年第七次临时股东大会的 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，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会
2. 召开本次临时股东大会的议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过。
3. 会议召开日期和时间：2015年9月30日9点。
4. 会议召开方式：现场投票。
5. 会议召开地点：公司二楼会议室
6. 出席会议人员资格：

(1) 截至2015年9月29日下午收市时在齐鲁股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

### 二、会议审议事项

1. 《烟台市颐和海洋食品股份有限公司收购厂房的议

案》，并将该决议提请临时股东大会审议。

2、《烟台市颐和海洋食品股份有限公司投资海域的议案》，并将该决议提交临时股东大会审议。

### 三、会议登记方法

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股权账户卡；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。

2. 登记时间：2015年9月29日16点。

3. 办理登记手续的地点及部门：公司办公室。

### 四、其他事项

联系电话：0535-5960090

联系人：刘世瑜

联系地址：蓬莱市刘家沟镇安香于家村西

### 五、备查文件

本次会议的通知、会议议程存放于董事会秘书办公室，以备查阅。

烟台市颐和海洋食品股份有限公司董事会

2015年9月15日

附件:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席  
公司\_\_\_\_\_次股东大会, 并代表本人(本公司)行使表决  
权。

表决指示: (说明: 在各选票栏中, “同意”用“√”表  
示; “反对”用“×”表示; 弃权用“○”表示。)

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1				
.....				

委托股东签字: -----

身份证或营业执照号码: -----

委托股东持股数: -----

委托股东股权账户卡号: -----

受托人签名: -----

受托人身份证号码: -----

委托期限: -----

注: 1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。