

## 烟台市颐和海洋食品股份有限公司 关于召开2016年股东大会的通知

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：荆玲
2. 召开本次股东大会的议案已经第一届董事会第十二次会议审议通过。
3. 会议召开日期和时间：2016年3月29日9点。
4. 会议召开方式：现场投票。
5. 会议召开地点：公司会议室
6. 出席会议人员资格：

(1) 截至2016年3月28日下午收市时在齐鲁股权托管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