

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2018-79

## 湛江国联水产开发股份有限公司

# 关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

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 2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即于2018年9月27日到期。

公司本次非公开发行股票申请已于2018年8月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司于2018年9月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》，同意提请将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12 个月，即至2019年9月27日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会办理相关事宜的其他内容保持不变。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2018年9月10日