

山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2016 年第三次临时股东大会



会 议 材 料

二〇一六年十二月六日

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 12 月 6 日上午 9：30

会议地点：公司会议室

会议主持人：董事长唐传勤先生

会议议程：

一、听取审议的各项议案

序号	议案内容	报告人
1	关于增加公司经营范围的议案	李俊峰
2	关于修改公司章程的议案	李俊峰

二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（张术森先生）

三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（张术森先生）

四、股东对每项议案进行投票表决

五、宣布表决结果（总监票人）

六、宣读股东大会决议（唐传勤先生）

七、律师宣读本次大会的法律意见书

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 12 月 6 日

关于增加公司经营范围的议案

各位股东、股东代表：

根据《直销管理条例》第九条的规定及公司申请直销经营工作的需要，公司拟将原注册经营范围增加“在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）”，变更为“海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专用运输（限分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）”。

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 12 月 6 日

关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

因公司增加经营范围，现需对《公司章程》中的相应内容进行修改，即：公司章程第二章第十三条变更为“经依法登记，公司的经营范围：海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专用运输（限分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）”。

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 12 月 6 日