

证券代码：870798

证券简称：顺风股份

主办券商：招商证券

上海顺风餐饮集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市静安区恒丰路 218 号 2202 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定公示平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公示之文件。

（二）审议《关于选举吴稚亮为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定公示平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公示之文件。

（三）审议《关于选举王新民为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定公示平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公示之文件。

（四）审议《关于选举俞珍珠为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定公示平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公示之文件。

（五）审议《关于选举刘宗宜为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定公示平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公示之文件。

（六）审议《关于选举 SEAH KIAN WEE 为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定公示平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公示之文件。

（七）审议《关于选举李海青为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会成员（股东代表监事）的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定公示平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公示之文件。

（八）审议《关于选举方静为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会成员（股东代表监事）的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定公示平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公示之文件。

（九）审议《关于补充确认上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年上半年度关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定公示平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公示之文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定

代表人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件及出席者身份证(护照)办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证（护照）、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年9月10日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-51286905

联系人：董顺清

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交

五、备查文件目录

《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

上海顺风餐饮集团股份有限公司

董事会

2018年8月24日