

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 2019 年 5 月 16 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。

3. 本公司聘请的德恒上海律师事务所张磊、王宇斐律师。

(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 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年度公司财务决算报告的议案》；

(四) 审议《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2019 年度公司财务预算报告的议案》；

(五) 审议《关于聘请上海顺风餐饮集团股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》；

(六) 审议《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2019 年度对外投资方案的议案》；

(七) 审议《关于预计上海顺风餐饮集团股份有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；

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

(九) 审议《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》。

## 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：2019年5月20日 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何飞燕；电话：021—51286962

(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

#### 五、备查文件目录

上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

上海顺风餐饮集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日