

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 31 日 9 时

结束时间：2018 年 1 月 31 日 12 时

(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 2018 年 1 月 26 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：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届暨提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《关于董事会换届暨提名王东东为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

3、审议《关于董事会换届暨提名张建荣为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

4、审议《关于董事会换届暨提名张所刚为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

5、审议《关于董事会换届暨提名李书楠为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

6、审议《关于监事会换届暨提名刘亚如为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

7、审议《关于监事会换届暨提名赵建为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

8、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东登记时需持营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行登记。

(二) 登记时间： 2018 年 1 月 31 日 8 时-9 时

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人： 赵云

联系电话： 0532-85806105

传真： 0532-85806107

(二) 会议费用： 会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请在会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二)《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

公告编号：2017-048

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董 事 会

2017年12月25日

