

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：太平洋证券

上海馋神国际贸易股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 6 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 6 月 3 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

上海市普陀区真北路 3199 号 29 栋 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《上海馋神国际贸易股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与太平洋证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订《上海馋神国际贸易股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《上海馋神国际贸易股份有限公司与承接主办券商国融证券股份有限公司之持续督导协议书》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求规定，公司决定与国融证券股份有限公司签订《上海馋神国际贸易股份有限公司与国融证券股份有限公司之持续督导协议书》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《上海馋神国际贸易股份有限公司关于与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海馋神国际贸易股份有限公司关于太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年6月6日14:00-15:00

（三）登记地点：上海市普陀区真北路3199号29栋4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘玉清。联系电话：13585905351。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

上海馋神国际贸易股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日