

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 2019年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：张明海
- 5.会议主持人：张明海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数1250.78万股，占公司有效表决权股份总数的40.09%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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

##### 1.议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1250.78 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.09%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《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

### 1. 议案内容：

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。

2. 同意股数 1250.78 万股，占本次股东大会有表决权股份总数 40.09%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《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

### 1. 议案内容：

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》。

2. 同意股数 1250.78 万股，占本次股东大会有表决权股份总数 40.09%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无关联交易无需回避表决。

（四）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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。

2. 同意股数

3. 回避表决情况

无关联交易无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海馋神国际贸易股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日