

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：广发证券

**望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

**（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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

**（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 10 月 10 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

上海市浦东新区张杨路 1258 号 4 楼望湘园公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案  
鉴于公司发展战略需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，现拟签署《〈持续督导协议书〉的终止协议》。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，广发证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案  
鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由开源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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商

### 变更相关事宜》议案

为便于公司变更持续督导主办券商的工作顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜。

#### （五）审议《关于提议龚君担任监事的议案》议案

鉴于金春君女士由于个人原因自愿辞去公司监事会主席职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，补选监事会成员。详情内容见公司 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《望湘园：监事任免公告》（公告编号：2019-035）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路 1258 号 4 楼望湘园公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵建光。联系电话：021-51085177。传真：021-23025673。地址：上海市浦东新区张杨路 1258 号 4 楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会

2019年9月27日