

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

2019年第三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10月14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：董事长
- 5.会议主持人：陈丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份56,460,000股，占公司表决权股份总数的94.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

- 1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提议龚君担任监事的议案》议案

1. 议案内容：

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 上披露的《望湘园：监事任免公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|-------|------|------------------|-----------------|------|
| 金春君 | 监事会主席 | 离职 | 2019 年 10 月 14 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龚君 | 监事 | 任职 | 2019 年 10 月 14 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日