

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司

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。

由董事长张明海召集董事召开董事会决定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

由董事长张明海现场主持。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

现场会议。

（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 31 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

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

议案内容：

提名韩树才为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名王荣娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名石根生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙永彪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩家蒋为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

议案内容：

提名牟军先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会

决议通过之日起生效。

提名刘优然女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 4 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩先生 联系电话：13585905351

（二）会议费用：参会人员自费

五、备查文件目录

《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2019年10月18日