

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**  
**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11月4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：董事会
- 5.会议主持人：徐珍江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。张明海因故未能参加本次临时股东大会，本次大会由副董事长徐珍江主持。

### （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15人，持有表决权的股份16,172,400股，占公司表决权股份总数的51.8346%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

- 1.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。

公司原董事张明海、徐珍江、伏开京、刘玉清自本次股东大会决议之日不再担任公司董事职务。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,172,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

### 1.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之日起生效。

公司原监事刘鲁江、姚强自本次股东大会决议之日起不再担任公司监事职务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,172,400 股，占本次股东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，不需要回避表决。

### 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
韩树才	董事	任职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
石根生	董事	任职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
王荣娟	董事	任职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
韩家蒋	董事	任职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
孙永彪	董事	任职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
牟军	监事	任职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
刘优然	监事	任职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张明海	董事	离职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
徐珍江	董事	离职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
伏开京	董事	离职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
刘玉清	董事	离职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
刘鲁江	监事	离职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
姚强	监事	离职	2019年11月4日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海馋神国际贸易股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议记录》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2019年11月6日