证券代码：833307　　证券简称：优格花园　　主办券商：中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 11 月 30 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

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举赵云担任公司董事的议案》议案

由于公司董事王东东先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，选举赵云女士担任公司董事，并提请股东大会审议。

赵云女士，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 7 月至 2011 年 8 月任山东建锟建设集团有限公司第二分公司会计；2011 年 8 月至 2015 年 6 月，任青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司财务经理兼主管会计；2015 年 7 月 16 日至 2017 年 6 月，任青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。2017 年 6 月至 2017 年 11 月，任山东津桥涉外信息咨询服务有限公司财务负责人，2017 年 11 月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、资本市场违法违规失信记录查询系统（http://shixin.csrc.gov.cn/）查询，截止本公告日，赵云不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东登记时需持营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵云

联系电话：0532-85806169

传真：0532-85806107

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请在会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日