

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：华鑫证券

上海大牧汗食品股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 10 时。

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 12 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

上海大牧汗食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

上海大牧汗食品股份有限公司第一届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，选肖明卫、肖泽宇、宋瑞芸、顾志强、史荣华为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人中除史荣华为新提名董事候选人外，其他董事候选人均为公司第一届董事会成员，上述五位董事均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，均不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名侍中、黄海鹰为公司第二届监事会监事候选人，与公司 2018 年职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

侍中、黄海鹰不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司拟在 2019 年度向关联方上海亨泽食品有限公司采购冰淇淋等不超过

5000 万元，关联方肖明卫、肖泽宇、黄海鹰预计在 2019 年度为公司融资无偿提供担保，预计发生金额不超过 5,000 万元。

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和代理人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日上午 9 时

（三）登记地点：上海市宝山区南大路 30 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：董事会秘书史荣华 电 话：021 - 66517756
传 真： 021 - 66517756

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《上海大牧汗食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-075

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2018年12月18日