

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司

2023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：2023年9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王俊岭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议议事规则》等相关规定，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,003,277 股，占公司表决权股份总数的 81.04%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆百富餐饮股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 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

无

三、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日