

证券代码：832052

证券简称：紫罗兰

主办券商：湘财证券

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司
2019 年第二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 4 月 18 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：董事长李军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,334,075 股，占公司表决权股份总数的 84.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方及股东为公司银行贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币壹仟万元（小写：10,000,000.00 元），期限 24 个月，借款利率以合同约定为准。

为保证该流动资金贷款的达成，由公司关联方新疆青鹤实业（集团）有限公司、公司股东新疆紫罗兰食品有限公司、公司股东李军、公司股东张青共同提供保证担保。具体贷款金额、期限、利率以及担保内容以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 450,614 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

李军、张青、新疆紫罗兰食品有限公司为关联股东，回避表决。其合计持有公司有表决权的股份 9,883,461 股，不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日