

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9月16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：严玲
- 5.会议主持人：董事长李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份9,807,922股，占公司有效表决权股份总数的79.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届董事会任期已满，

为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名李军、张青、李波、周全宝、徐乐林、郭锐、黄学平为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,807,922 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提周奇、王萍为公司第三届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,807,922 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 2019 年第三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9月17日