

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

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 25 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 10 月 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《补充确认关于为新疆紫罗兰食品有限公司提供担保暨关联交易》议案

公司于2019年9月25日为新疆紫罗兰食品有限公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行500万元（人民币伍佰万元整）贷款提供连带担保，董事长李军和总经理张青共同担保，现予以补充确认。

(二) 审议《关于拟为新疆紫罗兰食品有限公司提供担保暨关联交易》议案

公司拟为新疆紫罗兰食品有限公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行500万元（人民币伍佰万元整）贷款提供连带担保，董事长李军和总经理张青共同担保，实际担保期限以最终签署借款合同及担保合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月25日上午10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：新疆乌鲁木齐市经开区上海路101号 联系人：

严玲 联系电话：0991-3757607 传真：0991-3716389

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2019年10月10日