

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 年第四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 10 月 25 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：李军
- 5.会议主持人：李军
- 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。

（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 9 人，持有表决权的股份 9,730,999 股，占公司有表决权股份总数的 79.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 347,538 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

回避表决情况：本议案中，李军、张青为关联股东，2 人回避表决。

（二）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 347,538 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

回避表决情况：本议案中，李军、张青为关联股东，2 人回避表决。

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 29 日