

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
2020 年第一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：2020 年 5 月 20 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符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,692,538 股，占公司有效表决权股份总数的 78.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的法律法规规定。为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，为实现制度平稳过渡，公司根据新规则对公司章程相应条款进行修订。此议案为特别决议，需经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数 9,692,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，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 2020 年第一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

2020 年 5 月 22 日