

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登在册的公司全体股东（具体情况详见下

表)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。其中,不包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832052	紫罗兰	2020年12月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的新疆百坤亚宣律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会会议召开情况以及董事会主要工作情况。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会会议召开情况以及监事会主要工作情况。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

(四) 审议《公司 2019 年度财务审计报告》议案

对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 2019 年审计报告》(中兴华审字(2020)第 012180 号)进行审议。

（五）审议《关于公司 2019 年财务决算报告》议案

对公司《2019 年度财务决算报告》进行审议。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 7 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严玲 联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区 上海路 101 号 联系电话：0991-3757607 传真：0991-3716389

（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。

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六次会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日