

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （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 15 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。

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（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，不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10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。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议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2020年11月20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，现进行补充审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

- 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：2020年12月15日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：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七次会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司董事会

2020年11月30日