

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 年第二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 12 月 15 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：董事会
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 9,869,460 股，占公司有表决权股份总数的 80.23%。

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

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《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

议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 332,153 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：

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 2020 年第二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 12 月 16 日