

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

2021 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：2021 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》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共 20 人，持有表决权的股份总数 11,105,461 股，占公司表决权股份总数的 90.29%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案内容：根据公司战略发展规划及经营发展的需要，降低公司运营成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案表决结果：同意股数 10,859,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.78%；反对股数 246,153 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 依照国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议，制作、补充、修改、批准、签署、递交、呈报与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有协议和文件；

(2) 在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

议案表决结果：同意股数 10,859,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.78%；反对股数 246,153 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)、审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护

公司股票终止挂牌过程中异议股东的合法利益，公司控股股东、实际控制人承诺：由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持有的股份进行回购，以保障其合法权益。

议案表决结果：同意股数 11,105,461 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%。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。回避表决情况：本事项不涉及关联交易事项，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 2021 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

2021 年 4 月 9 日