

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

## 新疆百富餐饮股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日 11：00。

预计会期 0.25 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  | 832050 | 百富餐饮 | 2021年10月15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. 本公司聘请的新疆天澈律师事务所朱越律师。

## （七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王俊岭、周红、乔旭东、王小文、郭飞龙为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名油春玲、顾燕为公司第四届监事会非职工监事候选人。任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。与职工大会选举出的职工

监事一起组成公司第四届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东 应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托费法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 10 月 17 日

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：马晶 地址：乌鲁木齐高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层会议室 电话：0991-8842199-818 传真：(0991)8842188 电子邮箱：ma\_jing\_0012@sina.com

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

新疆百富餐饮股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

新疆百富餐饮股份有限公司董事会

2021年9月30日