

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

2021 年第三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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：马晶
5. 会议主持人：王俊岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议议事规则》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 446,945,157 股，占公司表决权股份总数的 79.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书马晶出席了 2021 年第三次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向银行贷款提供保证担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请流动资金借款，借款总额为 600 万元，借款期限为一年，该借款由公司提供保证担保，王俊岭、周红提供连带保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,044,449 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

王俊岭、周红回避表决。

（二）审议通过《公司为全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向银行贷款提供保证担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司高新区支行申请流动资金借款，借款总额 800 万元，借款期限为 1 年。以上借款将用于公司采购原材料。借款采用基准利率加浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,945,157 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于以本公司资产为乌鲁木齐银行高新支行 800 万元借款提供抵押担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司高新区支行申请流动资金借款 800 万元采购原材料，拟以本公司拥有的下列资产作为抵押物为上述借款提供抵押担保，该笔贷款王俊岭、周红提供连带保证担保。

（1）位于和静县阿尔夏特路与团结路交汇处亿家广场 1 幢 C19 室（建筑面积为 361.46 平方米，房屋所有权证号：和静县不动产证 0000773 号）的房屋；

（2）位于额敏县上户路路宏源大厦 A 幢 1 层（建筑面积为 220.33 平方米，所有权证号额敏字第 00012613 号）的房屋；

（3）位于吐鲁番市新编十七区高昌中路东侧 529 号 2 层（建筑面积为 454.50 平方米，房屋所有权证号：吐市第 00030179 号）的房屋。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,945,157 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于王俊岭及周红为本公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年流动资金借款 800 万元事项提供连带担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟向乌鲁木齐银行高新支行申请流动资金借款，借款总额 800 万元，借款期限为 1 年。借款采用基准利率和浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。该笔贷款王俊岭、周红提供连带保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,044,449 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

王俊岭、周红回避表决。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日