

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

2022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：2022年7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：董事会
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 46,945,157 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 2022 年第二次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加营业范围暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-016）。

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、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日