

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 11:00。

##### （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	2023年2月23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。

#### （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《关于公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请借款 1000 万元暨关联担保》的议案

公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请借款 1000 万元，期限为一年。具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。新疆百富餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217 号盈科广场 8 层 A 座商铺 8-1 的房产（建筑面积为 1259.38 平方米，房屋所有权证号：乌房权证高新区字第 2011344823 号）和高新区高新街 217 号国有土地使用证号：乌国有（2011）第 0036061 号土地为该笔借款做抵押。同时，公司股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王俊岭、周红。

（二）审议《关于公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款 800 万元暨关联担保》的议案

公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款 800 万元采购原材料，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。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，该笔贷款由王俊岭、

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, 房屋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。

本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为王俊岭、周红。

(三) 审议《关于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北京路支行借款 600 万元暨关联担保》的议案

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北京路支行借款 600 万元, 期限为一年, 具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为王俊岭、周红。

(四) 审议《关于全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元暨关联担保》的议案

全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元, 具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭及周红为该笔借款提供连带保证担保。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为王俊岭、周红。

(五) 审议《关于公司拟向新疆银行股份有限公司乌鲁木齐河南东路支行申请借款 600 万元暨关联担保》的议案

公司拟向新疆银行股份有限公司乌鲁木齐河南东路支行申请借款 600 万元, 期限为三年。具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。

(1) 本公司以乌鲁木齐市天山区人民路 146 号南门国际城三期商业裙房 1 栋 1

层商业 4，(建筑面积为 147.50 平方米，房屋所有权证号：乌房权证天山区字第 2013317172 号)的房产作为该笔借款做抵押。

(2) 本公司以拜城县胜利路日新小区 20 栋商铺 202(建筑面积为 443.68 平方米，不动产权证号：新(2019)拜城县不动产权第 0003657 号)的房产作为该笔借款做抵押。

(3) 本公司以巩留县二区新华东路 83 号天恒嘉苑一期 9-2-003-004(建筑面积为 186.07 平方米、76.27 平方米房屋所有权证号：巩留县房权证 2013 字第 00007566 号)的房产作为该笔借款做抵押。同时，本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王俊岭、周红。

#### (六) 审议《关于更换会计师事务所》的议案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，拟由原来的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)更换为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)、(二)、(三)、(四)、(五)；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、股东帐户卡；4. 法人股东委托非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：2023年2月27日10：00

（三）登记地点：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：乌鲁木齐市高新街217号盈科广场A座8层 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四届董事会第八会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2023年2月10日