

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王俊岭
- 召开情况合法合规性说明：

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 48,003,677 股，占公司表决权股份总数的 81.04%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司董事会秘书列席了本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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

### 1. 议案内容：

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责任担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,018,349 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%。

### 3. 回避表决情况

王俊岭、周红回避表决

(二) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

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、周红提供连带保证责任担保。

(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。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 1,018,349 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%。

## 3. 回避表决情况

王俊岭、周红回避表决

(三) 审议通过《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

## 1. 议案内容:

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。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 1,018,349 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%。

## 3. 回避表决情况

王俊岭、周红回避表决

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,018,349 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%。

3. 回避表决情况

王俊岭、周红回避表决

(五) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,018,349 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%。

3. 回避表决情况

王俊岭、周红回避表决

(六) 审议通过《更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,677 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%。

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 2023 年第一次临时股东大会决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日