

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 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

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；

公司董事会秘书马晶列席了 2022 年年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作报告。

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

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席油春玲代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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）审议通过《关于 2022 年年报及摘要》议案

1. 议案内容：

以上内容详见 2023 年 4 月 25 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）披露的《2022 年年度报告》公告编号：（2023-010）、《2022 年度报告摘要》公告编号：（2023-011）。

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

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2022 年度财务决算情况。

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

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-3,564,118.45

元, 母公司累计未分配利润为-7, 171, 386. 54 元。

为保障公司生产经营的正常运行, 增强抵御风险的能力, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 经董事会研究决定: 本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

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

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算》议案

1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定, 由财务总监王鹏程汇报公司 2023 年度财务预算情况。

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

(七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容:

2022 年度公司变更收入确认方法，详细内容请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告，公告编号：（2023-014）。

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

（八）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，详细内容请参见同 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《续聘财务审计机构》公告，公告编号：（2023-013）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆天澈律师事务所

(二) 律师姓名：朱越、田东升

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、议案事项、表决方式和表决程序等均符合有关法律、行政法规以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日