

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 年度股东大会通知公告

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 年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 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	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆天澈律师事务所律师见证。

（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 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

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 2023 年度工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

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 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年年报及摘要》议案

以上内容详见 2024 年 4 月 24 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《2023 年年度报告》公告编号：（2024-008）、《2023 年年度报告摘要》公告编号：（2024-007）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

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 年度财务决算情况。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号：2024-011。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算》议案

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 2024 年度财务预算情况。

（七）审议《关于续聘财务审计机构》议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，详细内容请参见同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 2024 年会计师事务所公告》，公告编号：（2024-009）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024年5月15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十五次会议决议》

《疆百富餐饮股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司董事会

2024年4月24日