

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 48,003,277 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司董事会秘书马晶出席了 2023 年年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 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 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 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 2023 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，由油春玲表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 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 2023 年年报及摘要》议案

1. 议案内容：

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 年度报告摘要》公告编号：(2024-007)。《2023 年年度报告》公告编号：(2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 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 2023 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 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 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 2023 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 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 2024 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 2024 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 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、张珂

（三）结论性意见

本所律师认为，2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、议案事项、表决方式和表决程序均符合有关法律、行政法规的强制性规定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 2023 年度股东大会决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日