

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

2024 年第二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：2024 年 10 月 21 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 48,003,277 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；

公司董事会秘书马晶列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举。董事会提名王俊岭、周红、乔旭东、郭飞龙、王小文为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名顾燕、张晓敏为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述监事经公司股东大会审议通过后成为公司第五届监事会监事，任职期限三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,277 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王俊岭	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周红	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
乔旭东	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭飞龙	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王小文	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张晓敏	监事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
顾燕	监事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- （二）《新疆百富餐饮股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2024年10月23日