

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日上午 11 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 8 月 22 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。

二、会议审议事项

审议通过《2025 年半年度利润分配预案》议案

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025 年半年度利润分配预案	

截至 2025 年 06 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 9,794,770.06 元，母公司累计未分配利润为 7,592,018.05 元。

公司拟以 2025 年 06 月 30 日总股本 59,232,160 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元，共计派送现金红利 6,515,537.60 元，

所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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，加盖法人单位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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2025 年 8 月 26 日上午 10 点

（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 层证券办公室

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

- （一）《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- （二）《新疆百富餐饮股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日