

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的形式。

（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的表决形式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 11：00。

(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 11 月 26 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

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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》	
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《对外投资管理制度》	√

2.4	《对外担保管理制度》	√
2.5	《关联交易管理制度》	√
2.6	《投资者关系管理制度》	√
2.7	《利润分配管理制度》	√
2.8	《承诺管理制度》	√
2.9	《防范控股股东及关联方资金占用 管理制度》	√
2.10	《募集资金管理制度》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定及公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 10 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

- 2.1 《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）；
- 2.2 《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）；
- 2.3 《对外投资管理制度》；
- 2.4 《对外担保管理制度》；
- 2.5 《关联交易管理制度》；

- 2.6《投资者关系管理制度》；
 - 2.7《利润分配管理制度》；
 - 2.8《承诺管理制度》；
 - 2.9《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
 - 2.10《募集资金管理制度》。
- 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事和监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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 11 月 28 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 层董事会办公室

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 乌鲁木齐市广场 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

- 1、《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《新疆百富餐饮股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日