

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

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 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。

##### 3. 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

##### 4. 会议召集人：董事会

##### 5. 会议主持人：王俊岭

##### 6. 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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,396,056 股，占公司表决权股份总数的 86.78%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书马晶出席了 2025 年第三次临时股东会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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](http://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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件

《新疆百富餐饮股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日