

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：招商证券

新疆百富餐饮股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 11 时至 15 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座八层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于本公司向周红女士购买餐厅的议案》议案

根据公司经营需要，公司拟购买周红女士西安市碑林区峥嵘快餐店（西安文艺路），以市场公允价值作为购买价格，经评估（中威正信评报字【2018】第 3038 号），确定评估对象市场价值为 19.59 万元，并不构成重大资产收购。

（二）审议《关于本公司下属全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年流动资金借款 1000 万元的议案》议案

根据公司经营需要，公司拟以全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请流动资金借款，借款总额 1000 万元，借款期限为 1 年。以上借款将用于公司采购原材料。借款采用基准利率加浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。

（三）审议《关于以本公司资产为乌鲁木齐银行高新支行 1000 万元借款提供抵押担保的议案》议案

关于本公司近期拟以全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年期流动资金借款 1000 万元一事，经与贷款银行初步协

商，并经本公司研究决定，具体以本公司拥有的 2 处位于天山区人民路 446 南门国际城商业裙房为上述借款提供抵押担保。

（四）审议《关于王俊岭及周红为乌鲁木齐德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年流动资金借款 1000 万元事项提供担保的议案》议案

公司拟以全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请流动资金借款，借款总额 1000 万元，借款期限为 1 年。借款采用基准利率和浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。该笔贷款王俊岭、周红提供连带担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 1 月 8 日 11 时至 15 时

（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 座八层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马晶 联系电话：0991-8842199 地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座八层公司会议室

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以于股东大会召开十日前向会议召集人提交书面临时提案，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

五、备查文件目录

- 1 《新疆百富餐饮股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2 中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日