

新疆百富餐饮股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议议事规则》等相关规定，合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 20 日 11:00 时

结束时间：2018 年 6 月 20 日 15:00 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。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 2018 年 6 月 18 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：乌鲁木齐市高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于本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》；

(二) 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易预案的议案》；

(三) 《关于续聘财务审计机构的议案》；

(四) 《关于修订《新疆百富餐饮股份有限公司章程》的议案》

。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表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；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年6月20日9:30—10:30时

(三) 登记地点：

乌鲁木齐市高新街217号盈科广场A座8层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

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：与会者参会费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第四次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2018年6月5日