

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞主办券商：长江证券

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

全体董事请求召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（六）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。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	835104	红鼎豆捞	2020年4月20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。

（七）会议地点

武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司香港路分公司闭店注销的议案》

鉴于租赁期满且原址经营逾十年，装修及设备陈旧，公司董事会决定另行选址做经营布局，此店租赁期届满后停止营业，办理注销事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 27 日 15 时至 2020 年 4 月 28 日 9 时

（三）登记地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：肖志君 联系地址：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼 联系电话：027-88869333 传真：027-87308888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日