

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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：2021 年 3 月 30 日 9：30。

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 | 2021年3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。

### 3. 本公司聘请的大成律师事务所王芳、叶曦檐律师。

## （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《2020 年度董事会工作报告》

董事长常发文代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》并提交审议。

### （二）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席严国文代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》并提交审议。

### （三）审议《2020 年度财务决算报告》

财务总监李震将公司 2020 年财务决算情况及中喜会计师事务所审计的情况予以汇报并提交审议。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

财务总监李震将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报并提交审议。

（五）审议《2020 年年度报告及其摘要的》

根据法律、法规、《公司章程》及管理制度等规定，公司在 2021 年 3 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005），提交审议。

（六）审议《2020 年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字（2021）第 00060 号标准无保留意见《2020 年年度审计报告》与中喜专审字（2021）第 00134 号《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》提交审议。

（七）审议《2020 年度利润分配预案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2021]第 00060 号审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表中：资本公积为 6,254,888.83 元，未分配利润为 6,148,928.27 元，公司拟以现有总股本 44,000,000 股为基数，以未分配利润 5,060,000 元向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），提交审议。

（八）审议《2021 年薪资及绩效考核制度》

依据公司发展战略，人力资源部制定了 2021 年度薪酬及绩效考核制度提交审议。

（九）审议《授权公司 2021 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2021 年

继续使用自有闲置资金不超过 3000 万元，择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。

（十）审议《公司续聘 2021 年度会计师事务所》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

### 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：2021 年 3 月 29 日 9：00 至 18：00

（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十三次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日