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 2021年第一次临时股东大会决议公告

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：2021年4月12日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋37楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长常发文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,880,000股，占公司表决权股份总数的47.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与武汉大本营商业管理有限公司签订租赁合同暨设立分公司的议案》

1. 议案内容：

公司与武汉大本营商业管理有限公司，就其位于武汉市洪山区关山大道 21 号泛悦城项目 2-3 层 D-F2、D-F3 商铺，签订为期 8 年期限的租赁合同，用于设立分公司从事餐饮经营使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日