

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

2022 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：2022 年 1 月 3 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与武汉德群商业管理有限公司签订租赁合同暨设立分公司》

1. 议案内容：

公司与武汉德群商业管理有限公司，就其位于武汉市黄陂区汉口北国际交易中心四期卓尔·万国城项目 S10A、S10C 商铺，签订为期 10 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日