

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 1 月 28 日 10：00。

（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	2022 年 1 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《关于与武汉华工大学科技园发展有限公司签订租赁合同暨设立分公司》议案

议案内容：公司与武汉华工大学科技园发展有限公司，就其位于武汉市洪山区大学园路 13 号-1 华工科技园现代服务业基地商业街 2 栋商铺，签订为期 15 年期限的租赁合同，用于设立分公司从事餐饮经营使用。

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：2022 年 1 月 28 日 9：00

（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，电子邮箱：120532564@qq.com 。

（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三届董事会第三次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日