

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年第三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6月27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20880000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《关于股东代表监事人选提名的议案》

### 1. 议案内容：

现监事会股东代表监事王成林因个人发展规划，拟不再担任公司监事职务，董事长常发文先生提名新任股东代表监事为姜超。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜超	监事	任职	2022年6月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2022 年第三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 6 月 28 日