

证券代码：872175

证券简称：蓝鼎餐饮

主办券商：东吴证券

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 13:00。

（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	872175	蓝鼎餐饮	2022 年 12 月 12 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

苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10 层 1004 室办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司对外提供借款的议案》

议案内容详见 2022 年 11 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司追认对外提供借款的公告》(公告编号：2022-046)。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在累积投票议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
- 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证或护照进行登记；代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、 委托人亲笔签署的授权委托书；2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记，由法定代表人委托的代理人出席会议， 须持代理人本人身份证、营业执照复印件

（加盖公章）、授权委托书进行登记。3. 股东在会议现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 14 日 8 点 00 分-17 点 00 分

（三）登记地点：苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10 层 1004 室办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐继青，联系电话：18912793056，联系地址：
苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10 层 1004 室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日