

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
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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10 层 1004 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：郑丹
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

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的披露的公司《苏州蓝鼎管理股份有限公司追认对外提供借款的公告》（公告编号：2022-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日