

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：湖北省武汉市欣隆壹号 5A 座 8 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：李清华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 41,449,058 股，占公司表决权股份总数的 99.16%。

(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 4 人，董事张世端因工作原因缺席；
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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李清华先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李清华先生为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 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。

(二) 审议通过《关于提名李清平先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李清平先生为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 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) 审议通过《关于提名李望林先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李望林先生为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 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。

（四）审议通过《关于提名刘元昌先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名刘元昌先生为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 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。

（五）审议通过《关于提名王燕女士为公司第三届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名王燕女士为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

(六) 审议通过《关于提名蒋静女士为公司第三届监事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名蒋静女士为公司第三届监事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 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。

(七) 审议通过《关于提名谢红军先生为公司第三届监事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名谢红军先生为公司第三届监事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 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
李清 华	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李清 平	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李望	董事	任职	2023 年 1 月	2023 年第一次临	审议通过

林			15日	时股东大会	
刘元昌	董事	任职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王燕	董事	任职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋静	监事	任职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢红军	监事	任职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张世瑞	董事	离职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李艳侠	监事	离职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023年1月17日