

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

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 6 日召开。会议通知于 2023 年 2 月 25 日以书面送达形式发出。本次会议应到职工代表 93 人，实到职工代表 93 人。会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项

本次会议以现场投票的表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举新任工会主席的议案》。

议案内容：因为工作需要，进行新一任工会主席选举，为体现公平、公正、公开的原则，由公司人力资源部门和信息部组织进行网络投票选举，依据选票数据和公示结果，新任工会主席为郭玲女士。

表决结果：88 票赞成，0 票反对，5 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：按照《公司法》及《公司章程》的要求，配合公司第三届监事会换届选举工作，为体现公平、公正、公开的原则，由公司人力资源部门和信息部组织进行网络投票选举，依据选票数据和公示结果，新任职工代表监事为杨波先生。

表决结果：90 票赞成，1 票反对，2 票弃权。

三、备查文件目录

全体职工代表签署的《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日