

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 年第二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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。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 24 人，持有表决权的股份总数 41,172,928 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

(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 2 人，监事蒋静因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<提名新任监事会监事>》的议案

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员离任，为保证公司监事会工作正常运行，提名吴茂桃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 41,172,928 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 2023 年半年度利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容：

《2023 年半年度利润分配方案》，详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-051）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,928 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
----	----	------	------	------	------

吴茂桃	监事	任职	2023年11月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蒋静	监事会主席	离职	2023年11月5日	2023年第二次临时股东大会	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 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日