

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江承销保荐

## 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9：30。

##### （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	835104	红鼎豆捞	2023年12月20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

武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于签订贷款授信协议的议案》

公司拟补充流动资金满足经营需要，与招商银行武汉分行签订贷款授信协议，授信额度为人民币壹仟万元，期限三年，贷款利率按中国人民银行有关规定执行。

#### （二）审议《关于签订抵押合同的议案》

公司拟用位于武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 120 号福星惠誉国际城 K4 地块 1 栋 37 楼 1-10 室房地产，作为招商银行武汉分行《授信协议》项下担保条件，签署最高额抵押合同，抵押期限覆盖贷款授信期间。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月21日9：00至18：00

（三）登记地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋37楼公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：肖志君 联系地址：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋37楼 联系电话：027-88869333 传真：027-87308888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会

2023年12月7日