

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

### 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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司会议室
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：董事长常发文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,880,000 股，占公司表决权股份总数的 47.45%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于签订贷款授信协议的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于签订抵押合同的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日