

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

## 2024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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李清华
- 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23人，持有表决权的股份总数41,131,678股，占公司有效表决权股份总数的98.4011%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于终止权益分派》的议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 19 日召开公司第三届董事会第八次会议、2023 年 11 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》，上述利润分配事项预计无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完成，公司决定取消实施本次权益分派事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,678 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于变更 2023 年度会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,678 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司拟与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方同意解除签订的持续督导协议，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，并拟签署终止协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,131,678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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,131,678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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司持续督导事务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,131,678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。

(六) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

(授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,131,678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

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 24 日