

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

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 3 月 15 日
- 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
- 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：董事长常发文先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于分公司商铺租赁合同到期解除的议案》

1. 议案内容：

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司虹景分公司，位于洪山区珞喻路 1077 号柏景阁高层公寓 1、2 层，该址房屋租赁期限于 2024 年 2 月 29 日届满，鉴于租赁条件与物业状况综合考虑，决定期满不再续签。

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《关于分公司闭店注销的议案》

1. 议案内容：

鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司虹景分公司，租赁期满且装修及设施设备老化，公司董事会决定另行选址做经营布局，解除租赁合同相关手续完成后，停止营业，办理注销事宜。

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 2024 年第一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

2024 年 3 月 18 日