

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 年年度股东大会通知公告更正公告

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。

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2024-006）。经事后审核发现，部分内容需要更正，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

- 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
- 审议《2023 年度财务决算报告的议案》
- 审议《2024 年度财务预算报告的议案》
- 审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》
- 审议《2023 年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
- 审议《2023 年度利润分配预案的议案》
- 审议《2024 年薪资及绩效考核制度的议案》

更正后：

- 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
- 审议《2023 年度财务决算报告的议案》
- 审议《2024 年度财务预算报告的议案》
- 审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》
- 审议《2023 年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况

的专项审计说明的议案》

(六) 审议《2023 年度利润分配预案的议案》

(七) 审议《2024 年薪资及绩效考核制度的议案》

(八) 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日