

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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：2024 年 6 月 25 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	2024年6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《关于公司工商注册地址变更的议案》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司，原位于洪山区珞瑜路 1077 号柏景阁高层公寓 1 栋 1、2 层 01 号，现该地址由于租赁期届满且无续签，综合考虑决定迁址至洪山区关山大道 21 号泛悦城项目 2-3 层 D-商 1、商 2 持续经营。

（二）审议《关于增加总公司经营范围的议案》

依据经营管理需要以及相关法规要求，拟增加武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司经营范围——“餐饮管理”项目，完善公司的管理职能。

（三）审议《关于分公司工商注销的议案》

鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司迁址至洪山区关山大道 21 号泛悦城项目 2-3 层 D-商 1、商 2，即武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司泛悦城分公司所在地，依据工商管理要求，同一地址只能注册一家餐饮企业的规定，决定对该分公司进行注销。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司经营地址、经营范围发生变更，依据公司法规定，需对公司章程有关条款相应修订，并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》及相关工商变更登记事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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：2024年6月24日9：30-17：00

（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十五次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会

2024年6月5日