

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 年第三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 6 月 25 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司工商注册地址变更的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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《关于增加总公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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）审议通过《关于分公司工商注销的议案》

#### 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。

#### 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。

### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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 年第三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 6 月 25 日