

证券代码：872175

证券简称：蓝鼎餐饮

主办券商：东吴证券

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 10 点 00 分。

(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	872175	蓝鼎餐饮	2024年8月9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。

3. 律师见证的相关安排

无

(七) 会议地点

苏州工业园区苏惠路98号国检大厦1004室办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘任公司董事的议案》

因公司原董事离职,拟补选徐克刚先生为公司新任董事。

上述议案不存在特别决议议案;

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

1、自然人股东持本人身份证或护照进行登记;代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书;2、法人股东由法定代表人出席本次会议的,须持法定代表人身份证、营业执照复印件(加盖公章)进

行登记，由法定代表人委托的代理人出席会议，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；3、股东在会议现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2024年8月15日9点00分-10点00分

（三）登记地点：苏州工业园区苏惠路98号国检大厦10层1004室办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐继青 联系电话：18912793056，联系地址：苏州工业园区苏惠路98号国检大厦1004室办公室

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司董事会

2024年7月30日