

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

2024 年第二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 8 月 15 日
- 会议召开地点：苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10 层 1004 室办公室。
- 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：董事长郑丹
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，列席 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书徐继青列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事离职，拟补选徐克刚先生为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐克刚	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东与记录人签字确认的股东大会决议。

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日