

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

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 9 月 9 日
- 会议召开地点：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：李清华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 40,848,430 股，占公司表决权股份总数的 97.7235%。

(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 4 人，董事李望林因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事代彩因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈李望林先生董事离任〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,848,430 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〈提名新任董事会董事〉》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员离任，为保证公司董事会工作正常运行，任命周小红女士为公司第三届董事会成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,848,430 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,897,950 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李清华先生、李清平先生、武汉金源丰实业发展有限公司。

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
李望林	董事	离职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周小红	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日