

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 年第四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 12 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：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 5 人，列席 5 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名常发文为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名常发文为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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《关于提名孙玉梅为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙玉梅为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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《关于提名肖志君为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名肖志君为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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《关于提名蔡青枝为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名蔡青枝为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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。

(五) 审议通过《关于提名田勇为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名田勇为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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。

(六) 审议通过《关于提名严坤为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名严坤为第四届监事会监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

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。

(七) 审议通过《关于提名姜超为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名姜超为第四届监事会监事候选人。任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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、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
常发文	董事	任职	2024年9月12日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
孙玉梅	董事	任职	2024年9月12日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
肖志君	董事	任职	2024年9月12日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
蔡青枝	董事	任职	2024年9月12日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
田勇	董事	任职	2024年9月12日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
严坤	监事	任职	2024年9月12日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
姜超	监事	任职	2024年9月12日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2024 年第四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 9 月 18 日