

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑丹
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司变更经营项目暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟新增经营范围：许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：餐饮管理；食品销售(仅销售预包装食品)；

变更后经营范围是：提供餐饮管理服务、厨房设计;销售食品;餐饮服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:餐饮管理;停车场服务;建筑物清洁服务;日用电器修理;园林绿化工程施工;农业园艺服务;花卉绿植租借与代管理;日用品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);家政服务;企业管理咨询;企业形象策划;项目策划与公关服务;礼仪服务;摄像及视频制作服务;会议及展服务;商标代理;品牌管理;市场营销策划;咨询策划服务;办公设备租赁服务;软件销售;办公用品销售;办公设备销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品及原料销售;玩具销售;广告设计、代理;健康咨询服务(不含诊疗服务);物业管理;充电桩销售;外卖递送服务;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司拟同步修订《公司章程》，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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%。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日