

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

与会股东或委托代理人现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	835104	红鼎豆捞	2025 年 8 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√

根据武汉红鼎豆捞股份有限公司未经审计的 2025 年度半年度财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日公司报表累计未分配利润金额为-18,950,214.92 元，公司实收股本 44,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体详情详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neep.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-011)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 2 日 10:00-17:00

(三) 登记地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：王雅 联系地址：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼 联系电话：027-87308888 传真：027-87308888

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。