

证券代码：872175

证券简称：ST 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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
苏州工业园区星海街 188 号 1 幢 708B 室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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会会议的股东共 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会会议情况

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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及业务需要，公司根据《公司法》的相关规定，拟重新制定公司章程。原章程自本次股东大会审议通过新章程后随之废止。具体内容详见公司于 2025 年在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

无

（二）审议通过《关于公司提名郑丹为董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名郑丹先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司提名冉翼为董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名冉翼先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司提名徐克刚为董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名徐克刚先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司提名高满亮为监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名高满亮先生为第四届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于公司提名黄源为监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名黄源先生为第四届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郑丹	董事	就任	2025-08-18	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
冉翼	董事	就任	2025-08-18	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
徐克 刚	董事	就任	2025-08-18	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
黄源	监事	就任	2025-08-18	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
高满 亮	监事	就任	2025-08-18	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
张学 庆	董事	离任	2025-08-18	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
彭春	董事	离任	2025-08-18	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日