

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

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：董事长常发文先生

6. 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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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，具体情况详见公司 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日