

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 年第四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 9 月 12 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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 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；
公司董事会秘书徐继青列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司合并财务报表未分配利润为-9,324,385.70 元，公司实收股本 600 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。公司管理层将积极采取各种措施，不断提高盈利能力，努力实现扭亏为盈。

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、备查文件

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 2025 年第四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 9 月 15 日