

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 年第五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 10 月 10 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《公司出售上海北天拱极信息科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司拟出售持有的上海北天拱极信息科技有限公司 80%的股权，已缴纳出资额 285,600 元，以 240,200 元价格转让持有该公司 80%的股权至郑丹。

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

因出席的全体股东均为关联方，故本议案按照正常程序表决。

三、备查文件

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 2025 年第五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 10 月 10 日