

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 11 月 27 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、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东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议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 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. 公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》中部分条款内容。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.08%；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 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.92%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《股东会议事规则》进行了修订。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《董事会议事规则》进行了修订。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行了修订。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《关联交易管理制度》进行了修订。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《对外担保管理制度》进行了修订。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了修订。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《利润分配管理制度》进行了修订。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《承诺管理制度》进行了修订。

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%；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

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 年第三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 11 月 27 日