

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

(五) 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

会议采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 2:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835222	华鼎团膳	2025 年 12 月 29 日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于公司更换会计师事务所》的议案	√
3	《关于修订<股东会制度>等需提交股东会审议的 治理制度和规则》的议案	√
4	《关于修订<监事会制度>》的议案	√

1. 《关于拟修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-030）。

2. 《关于公司更换会计师事务所》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-029）。

3. 《关于修订<股东会制度>等需提交股东会审议的治理制度和规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的：

- 1)《股东会制度》(公告编号 2025-032)
 - 2)《关联交易管理制度》(公告编号 2025-033)
 - 3)《董事会制度》(公告编号 2025-037)
 - 4)《对外担保管理制度》(公告编号 2025-038)
 - 5)《对外投资管理制度》(公告编号 2025-039)
4. 《关于修订<监事会制度>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会制度》(公告编号 2025-034)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日下午 1:30-1:55

(三) 登记地点：武汉市汉阳区欣隆壹号公馆 5 号楼 A 座公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或传真

1. 通讯地址：武汉市汉阳区欣隆壹号公馆 5 号楼 A 座
2. 邮政编码：430056
3. 联系电话及传真：027-84739666
4. 联系人：周小红

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。