

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开，股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

##### （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

与会股东或委托代理人现场投票表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日9:30。

## （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	835104	红鼎豆捞	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排。

湖北立丰律师事务所见证律师。

## 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	审议《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《2025年度财务决算报告的议案》	√
4	审议《2026年度财务预算报告的议案》	√

5	审议《2025年年度报告及其摘要的议案》	√
6	审议《2025年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》	√
7	审议《2025年度利润分配预案的议案》	√
8	审议《2026年薪资及绩效考核制度的议案》	√
9	审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√

议案内容详见公司于2026年4月21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《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》及《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月25日9:30—17:00

(三) 登记地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋37楼公司证券部。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王雅 联系地址：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋37楼 联系电话/传真：027-87308888

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会

2026年4月21日