

青海华鼎实业股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年一月

召开方式：现场与网络投票相结合

召集人：公司第六届董事会

主持人：董事长于世光

现场会议召开的日期、时间、地点：

召开的日期时间：2016年1月18日（星期一）上午9时

召开地点：广东鼎创投资有限公司（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号）会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月18日  
至2016年1月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**会议议程：**

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况

1. 宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所代表的股份

2. 介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员

3. 介绍本次股东大会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案

议案、《关于修改公司章程的议案》

议案详细内容附后

五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决

六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

议案：

## 关于修改公司章程的议案

各位股东：

2015年9月7日，公司收到中国证监会《关于核准青海华实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2014号），核准公司非公开发行20,200万股新股，新增股份已于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，故对公司章程第六条、第十九条进行相应修改，具体如下：

1、原第六条 公司注册资本为人民币23,685万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币43,885万元。

2、原第十九条 公司的股份总数为23,685万股，公司的股本结构为：普通股23,685万股。

现修改为：第十九条 公司的股份总数为43,885万股，公司的股本结构为：普通股43,885万股。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2015年12月31日