

廊坊鼎润投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区行宫东大街北侧鼎润投资会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵文智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《廊坊鼎润投资股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的有关规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 79,699,000 股，占公司股份总数的 66.42%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李良为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

由于董事长李旭的离世，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 1 名董事。拟提名李良先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

李良先生简历：男，25 岁，汉族，出生日期：1991 年 4 月 5 日，中国国籍，无有境外居留权。2014 年 8 月毕业于北京工业学校，土木工程专业本科学历。

2013 年 10 月出资成立三河市隆庆商贸有限公司（自然人独资），成立至今任法定代表人及执行董事；2014 年 5 月出资成立三河市晟良门窗生产安装有限公司，李良持有该公司 81.82%股份，成立至今任法定代表人及执行董事；2015 年 5 月出资成立兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司，李良持有该公司 90.00%股份，成立至今任法定代表人及执行董事；2016 年 5 月参股成立三河市易创广告有限公司，李良持股该公司股份 28.33%，未担任该公司任何职务。本议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 79,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《廊坊鼎润投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

廊坊鼎润投资股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日