

证券代码：833913

证券简称：坤鼎集团

主办券商：东方花旗

坤鼎投资管理集团股份有限公司 2018年第三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：2018年9月10日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数361,211,400股，占公司表决权股份总数的70.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

因公司董事会换届选举，拟对公司《董事会议事规则》进行修改，具体情况如下：

原文：第三条 董事会由7名董事组成，其中含独立董事1名。

现修改为：第三条 董事会由5名董事组成。

2. 议案表决结果：

同意股数 361,211,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会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事项，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

坤鼎投资管理集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

坤鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日