

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

2018 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：2018 年 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 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：周斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,736,842 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周斌为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举周斌为公司第二届董事会成员，任

期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，周斌不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,736,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张东阳为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举张东阳为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，张东阳不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,736,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名郭锐为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举郭锐为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，郭锐不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,736,842 股，占本次股东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%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名陈国强为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举陈国强为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，陈国强不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,736,842 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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名黄耀光为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举黄耀光为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，黄耀光不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,736,842 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%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张佳音为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名选举张佳音为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，张佳音不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,736,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名高飞为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名选举高飞为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，高飞不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,736,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于对外转让子公司股权的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,736,842 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日