

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

江苏鼎宇机械制造股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长唐亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 3 月 20 日以公告形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，所作决议合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 38,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐亮为第二届董事会董事候选人》议

案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名唐亮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,380,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐伟伟为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名唐伟伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,380,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名薛贤为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名薛贤为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,380,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名魏银春为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名魏银春为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,380,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名袁炳南为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名袁炳南为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,380,000 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%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名王际尚为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名王际尚，为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公

告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,380,000 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%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名郭卫兵为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名郭卫兵，为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,380,000 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；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜》议案

1.议案内容：

因公司进行换届选举，形成第二届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：

- (1) 相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- (3) 办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起六个月。

2.议案表决结果：

同意股数 38,380,000 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%；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，无需回避表决。

- (九) 审议通过《补充确认关于公司向光大银行股份有限公司无锡分行申请 1,000 万元贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）官网的《向光大银行股份有限公司无锡分行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,200,000 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%；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

根据《江苏鼎宇机械制造股份有限公司章程》规定，本议案涉及关联交易，关联股东唐亮、唐伟伟、无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月9日