证券代码：831126

证券简称：元鼎科技

主办券商：新时代证券

北京元鼎时代科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会否决议案提示性公告

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、基本情况

北京元鼎时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日召开了 2018 年年度股东大会，审议否决了公司《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》等十项议案，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

二、否决议案情况

（一）否决《预计公司 2019 年度日常日常性关联交易》议案

议案内容：

具体内容详见于公司于 2019 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数 2,273,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.36%；反对股数 3980000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及关联交易事项，关联股东魏晓光、袁野、刘显中回避表决。

对公司的影响：

公司 2018 年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

（二）否决《关于修改公司章程的议案—取消股东大会对于董事会向商业银行申请综合授信的授权》议案

议案内容：

具体内容详见于公司于2019年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数3,980,000股，占本次股东会有表决权股份总数的16.3%；反对股数20430750股，占本次股东会有表决权股份总数的83.7%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

对公司的影响：

公司2018年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

（三）否决《关于提请免去魏晓光公司董事职务的议案—魏晓光因负有且到期未能清偿，不符合公司法和公司章程规定得董事任职条件》议案

议案内容：

具体内容详见于公司于2019年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数3,980,000股，占本次股东会有表决权股份总数的16.3%；反对股数20430750股，占本次股东会有表决权股份总数的83.7%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

对公司的影响：

公司2018年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

（四）否决《关于提请免去李文娜公司董事职务》议案

议案内容：

具体内容详见于公司于2019年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数3,980,000股，占本次股东会有表决权股份总数的16.3%；反对股数20430750股，占本次股东会有表决权股份总数的83.7%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

对公司的影响：

公司2018年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

（五）否决《关于提请免去袁野公司董事职务》议案**议案内容：**

具体内容详见于公司于2019年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数3,980,000股，占本次股东会有表决权股份总数的16.3%；反对股数20430750股，占本次股东会有表决权股份总数的83.7%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

对公司的影响：

公司2018年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

（六）《关于提请免去刘显中董事职务的议案》**议案内容：**

具体内容详见于公司于2019年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年年度股东大会决议

公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数 3,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.3%；反对股数 20430750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.7%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

对公司的影响：

公司 2018 年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

（七）《关于提请免去胡绳公司董事职务的议案》

议案内容：

具体内容详见于公司于 2019 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数 3,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.3%；反对股数 20430750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.7%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

对公司的影响：

公司 2018 年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

（八）《关于提请增选刘皓为公司董事会董事的议案》

议案内容：

具体内容详见于公司于 2019 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数 3,980,000 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 16.3%；反对股数 20430750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.7%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

对公司的影响：

公司 2018 年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

（九）审议《关于提请公司 2018 年度进行利润分配即现金分红的议案》

议案内容：

具体内容详见于公司于 2019 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数 3,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.3%；反对股数 20430750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.7%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

对公司的影响：

公司 2018 年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

（十）《关于罢免现任审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）并聘请新的审计机构对公司过往财务数据进行专项复核的议案》

议案内容：

具体内容详见于公司于 2019 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数 3,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.3%；反对股数 20430750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.7%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案不涉

及关联交易事项，无需回避表决。

对公司的影响：

公司 2018 年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大影响。

三、备查文件目录

《北京元鼎时代科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

北京元鼎时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日