

证券代码：873091

证券简称：鼎维固

主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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 12 人，持有表决权的股份总数 138,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 5 月 29 日任期届满，现根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名张文马、刘辉、孔德志、庞鑫、魏建强担任第三届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选，本次换届不存在新增董事候选人的情况。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。详见公司于 2019 年 5 月 30 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《鼎维固：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 5 月 29 日任期届满，现根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会提名邱丙杰、靳庆峨担任公司第三届监事会非职工代表监事。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员均为连任当选。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与 2019 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。详见公司 2019 年 5 月 30 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《鼎维固：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《天津鼎维固模架工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日