证券代码：872058　　证券简称：鼎运智能　　主办券商：民族证券

厦门鼎运智能股份有限公司

2019 年第五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 9 月 1 日

2.会议召开地点：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：董事长赵瑞兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常 运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名赵瑞兴、熊邵红、郑亚芬、吴政德和赵瑞国继续担任公司第二届董事会董事。自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名蓝志雄、陈登福为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人系连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司申请办理招商银行“票据池”业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请办理“票据池”业务，申请不超过 1000 万元的票据池业务专项授信，授信期限为壹年。在业务期限内，该额度可循环使用。最终实际授信额度以银行审批金额为准。公司拟通过“票据池”业务。对“票据池”内的票据进行质押，银行以此向公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、进口信用证等业务。

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门鼎运智能股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日