

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

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 10 月 9 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：通讯
- 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 18,136,845 股，占公司表决权股份总数的 86.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高闲置自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响日常经营

的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置自有资金购买高安全性、低风险的理财产品，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,136,845 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 2019 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

2019 年 10 月 9 日