

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 2020 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：2020 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高尔明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司 2020 年 1-4 月关联交易》议案

1. 议案内容：

2020 年 1-4 月，公司因日常经营需要，向浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物，总金额为人民币柒万捌仟伍佰玖拾叁元整(78,593.00 元)。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 900,000 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

公司股东高明控股集团有限公司、杭州统和投资管理合伙企业

(有限合伙)、高小明、高升与本议案审议内容具有关联关系，予以回避表决。

三、备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日