

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司

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 7 月 3 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：戴玉民

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 19 人，持有表决权的股份总数 1,500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名胡睿戩先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

提名胡睿戩先生为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500 万股，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

无

(二) 审议通过《关于提名吴普林先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

提名吴普林先生为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500 万股，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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴昀	董事	辞职	2020年7月 3日	2020年第一次临时 时股东大会	审议通过
魏亮	董事	离职	2020年7月 3日	2020年第一次临时 时股东大会	审议通过

胡睿 骥	董事	任职	2020年7月 3日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
吴普 林	董事	任职	2020年7月 3日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

沈阳鼎圣科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日