

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

2020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：2020年9月15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：张东阳
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共 5 人，持有表决权的股份总数 55,172,376 股，占公司表决权股份总数的 60.37%。

（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 3 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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司法定代表人变更》

议案内容：根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”的规定，因公司董事长变更，公司法定代表人变更为张东阳先生。

议案表决情况：同意股数 55,172,376 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%。

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 2020 年第三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

2020 年 9 月 16 日