

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司

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 12 月 4 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：唐济扬

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 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 7 人，出席 7 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；

公司董事会秘书出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选

举第三届董事会董事成员。经董事会提名，股东大会选举唐济扬先生、李文先生、孙慧民先生、刘格娜女士、李文娟女士、王彪先生、李春雨先生出任第三届董事会董事，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司选举第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届监事会监事成员。经监事会提名，股东大会选举皮玉平女士、唐恺先生出任第三届监事会股东代表监事，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

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
唐济扬	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李文	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
孙慧民	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

刘格娜	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
李文娟	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
王彪	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
李春雨	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
皮玉平	监事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
唐恺	监事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京鼎实创新科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日