

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

### 2021 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：2021 年 4 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：现场
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 7 人，持有表决权的股份总数 91,382,483 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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 4 人，董事周斌因个人原因缺席；
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；

无
---

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案内容：为了配合公司经营发展需要及长期战略发展规划，提高决策和经营效率，降低运营成本，专注上下游业务的拓展延伸，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。内容详见公司于2021年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2021-002）。

议案表决情况：同意股数91,382,483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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请股票终止挂牌的文件批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

议案表决情况：同意股数91,382,483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) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

### 异议股东权益保护措施》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据相关规定，为充分保护公司可能存在的异议股东（系指 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了对异议股东的保护措施。内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2021-003）。

议案表决情况：同意股数 91,382,483 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 2021 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

2021 年 4 月 13 日