

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司办公大楼七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘尚伟
- 6.会议列席人员：公司监事会成员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司拟提名刘尚伟、元渊、张韶红、林立和黄连翔为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并同步修订<公司章程>相应条款的议案》

1.议案内容：

因公司发展新业务的需要，拟对公司的经营范围进行变更，并同时修订<公司章程>中的经营范围条款进行修订，具体内容参见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年10月22日，在公司办公大楼七楼会议室以现场的方式召开2021年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日