

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

2021 年第二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 10 月 22 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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘尚伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,049,977 股，占公司有表决权股份总数的 52.62%。

（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《关于公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议通过刘尚伟、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，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《董事换届公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,049,977 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会审议通过陆艺和唐磊为公司第三届监事会监事候选人，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《监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,049,977 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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：

同意股数 21,049,977 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

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
刘尚伟	董事	任职	2021 年 10 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
元渊	董事	任职	2021 年 10 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张韶红	董事	任职	2021 年 10 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
黄连翔	董事	任职	2021 年 10 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
林立	董事	任职	2021 年 10 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陆艺	监事	任职	2021 年 10 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
唐磊	监事	任职	2021 年 10 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日