

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司
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 11 月 5 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：贺荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会会议的召集、召开、议案的审议等方面符合《中华人民共和国公司法》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 22 人，持有表决权的股份总数 121,158,890 股，占公司表决权股份总数的 91.29%。

（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 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举贺荣为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举贺荣先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。贺荣先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,158,890 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

本议案不存在需要回避表决的情况

(二) 审议通过《关于选举陈公豪为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举陈公豪先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。陈公豪先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,158,890 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

本议案不存在需要回避表决的情况

(三) 审议通过《关于选举杨暉为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举杨暉先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。杨暉先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,158,890 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

本议案不存在需要回避表决的情况

(四) 审议通过《关于选举张健为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举张健先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张健先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,158,890 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

本议案不存在需要回避表决的情况

(五) 审议通过《关于选举鲍渝亮为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举鲍渝亮先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。鲍渝亮先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,158,890 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

本议案不存在需要回避表决的情况

（六）审议通过《关于选举吴震为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟继续选举吴震先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。吴震先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,158,890 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

本议案不存在需要回避表决的情况

（七）审议通过《关于选举孔方圆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公

司拟继续选举孔方圆女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。孔方圆女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,158,890 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

本议案不存在需要回避表决的情况

三、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日