

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
2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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”）2022 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 21 人，持有表决权的股份总数 120,758,444 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,758,444 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2022 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

2022 年 1 月 5 日