

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

## 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

### 2022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：2022年6月27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：张岳安先生
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《公司法》、《证券法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名张岳安、王继华、陈春雷、谭薇、李志平为公司第二届董事会董事候选人，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中张岳安、王继华、陈春雷、谭薇、李志平为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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

|                      |
|----------------------|
| 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
|----------------------|

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名邓金元、周剑超为公司第二届监事会监事候选人，以上监事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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

|                      |
|----------------------|
| 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
|----------------------|

## (三) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

## 1. 议案内容：

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，预计 2022 年使用闲置资金购买理财产品：

## 1、购买理财产品品种

安全性较好、流动性强的稳健型银行理财产品。

## 2、购买额度及决策

单笔购买金额不超过 2,000.00 万元人民币，全年累计购买金额不超过 10,000.00 万元人民币。并授权总经理对额度内的银行理财产品购买事项进行审批。

## 3、有效期限

上述购买理财产品事项期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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

|                      |
|----------------------|
| 本事项不涉及关联交易事项，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 |
|----|----|------|------|------|------|
|    |    |      |      |      |      |

|     |    |    |            |                |      |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 张岳安 | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王继华 | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈春雷 | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李志平 | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谭薇  | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓金元 | 监事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周剑超 | 监事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日