

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

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 9 月 12 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：董事长朱静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 6,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于南通和鼎智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1、议案内容：

公司根据 2022 年度 1-6 月实际经营情况编制了《南通和鼎智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。该议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议《2022 年半年度利润分配预案》议案

1、议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派发现金红利 2,100,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议《关于追加 2022 年日常性关联交易议案》

1、议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追加 2022 年日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，无需回避表决。

（四）审议《关于追认银行借款暨接受关联担保的议案》

1、议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认银行借款暨接受关联担保的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 14 日