

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
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 12 月 28 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：黄道敏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 54,555,028 股，占公司表决权股份总数的 78.94%。

（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 3 人，董事王林聪、梁贝贝因病缺席；
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；

4. 公司高级管理人员黄道敏、徐岳东列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议案》

1. 议案内容：

详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）上发布的《关于申请 2023 年度金融机构综合授信的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,555,028 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等事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于为全资子公司 2023 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

详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）上发布的《关于为全资子公司 2023 年度预计担保的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 866,732 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

本议案涉及关联交易等事项，股东黄道敏、黄佳怡、陈美春回避表决。

三、备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2022年12月30日