

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

2023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：2023年4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：董事长高欣水先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 51,427,300 股，占公司有效表决权股份总数的 61.57%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向东营银行开发区支行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月至 8 月向东营银行开发区支行申请 6 笔流动资金贷款，其中 5 笔贷款单笔金额不超过 1000 万元，合计金额不超过 5000 万元，期限均不超过一年，此 5 笔贷款均由山东大陆石油装备有限公司及公司实际控制人高欣水个人提供信用担保；另 1 笔贷款金额不超过 3000 万元，此笔贷款以公司土地、房产抵押担保，抵押资产为公司位于山东省广饶滨海新区滨四路以西、中央大道以南的土地、房产使用权（土地使用权证编号：广国用[2015]第 133 号 房产证编号：广饶县字第广饶滨海 20150039 号），具体条款以实际签署的协议为准

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,876,300 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，股东高欣水、孟庆勇需回避表决。

三、备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日