

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长戴卫平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 16,647,800 股，占公司有效表决权股份总数的 78.1587%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为了稳健地实现公司发展战略目标，结合公司目前和将来一个时期经营情况，需要引入外部战略投资者，为此，采用公司股权对外进行融资的方式引入战略投资者，相关事项形成《关于〈昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书〉的议案》。议案具体详见 2023 年 5 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《股票定向发行说明书》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次公司股权融资的目的和要求，结合公司目前和未来一个时期的经营目标和经营能力，公司与本次定向发行的认购对象，达成初步共识，为此，形成了《关于公司与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司实际控制人与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次公司股权融资的目的和要求，结合公司目前和未来一个时期的经营目标和经营能力，公司控股股东、实际控制人戴卫平先生与本次定向发行的认购对象协商，达成初步共识，为此，形成了《关于公司实际控制人与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同之补充协议〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,135,300 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%。

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

由于本议案涉及公司董事长戴卫平先生，按照相关规定，其应回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次公司股权融资事项，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在完成融资工作后，需要对《公司章程》进行修订，为此，形成了《关于拟修订〈

公司章程》的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，公司拟与存放募集资金的商业银行及主办券商开源证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专项账户。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

针对实施本次股权融资的目的和要求，公司目前在册股东不参与本次股权的

融资，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需要审议决定《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司将启动 2023 年股票定向发行工作，办理公司 2023 年股票定向发行的工作，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

（4）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

（5）本次授权自股东大会批准授权之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司制定了《昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度》。议案具体详见 2023 年 5 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司制定了《昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保管理制度》。议案具体详见 2023 年 5 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司制定了《昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度》。议案具体详见 2023 年 5 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- 二、《股票定向发行说明书》；
- 三、《昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- 四、《昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- 五、《昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日