

证券代码：839503

证券简称：今鼎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海今鼎矿产品股份有限公司

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 7 月 24 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吕海军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 15,760,000 股，占公司表决权股份总数的 78.80%。

（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 4 人，董事李平因个人原因缺席；
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；

公司管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称由“上海今鼎矿产品股份有限公司”变更为“上海嘉能未来材料股份有限公司”；

公司英文名称拟由“SHANGHAI JINDING MINERALS CO., LTD.”变更为“Shanghai Jianeng Future Material Co., Ltd”；

公司证券简称拟由“今鼎股份”变更为“嘉能未来”；公司证券代码保持不变。

公司经营范围拟由“矿产品（除专控）、煤炭、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），会务服务，广告代理，利用自有媒体发布广告，商务咨询，仓储（除危险品），第三方物流服务（除运输），货运代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高纯元素及化合物销售；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；保温材料销售；隔热和隔音材料制造；储能技术服务；机械电气设备制造；电子专用设备制造；电池零配件销售；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；成品油仓储（不含危险化学品）；金属结构销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

上述公司名称及经营范围的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,760,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

（1）因公司业务发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

（2）公司结合经营范围变更、公司名称变更、英文名称变更及相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,760,000 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海今鼎矿产品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日