

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

## 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

### 2023 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：2023 年 9 月 1 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：董事长鲁士恒先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,300,000 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容

详细内容见公司在2023年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告》(公告编号：2023-014)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日