

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司
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9月21日
2. 会议召开地点：北京市丰台区航丰路1号院3号楼10层1007室公司会议室
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：董事长王国钧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人，持有表决权的股份总数39,016,398股，占公司有效表决权股份总数的50.81%。

(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2人，监事刘森因工作缺席；
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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王国钧先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年9月5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）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名陶红兵先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年9月5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）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（三）审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（四）审议通过《关于签订附生效条件的债转股协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次股票定向发行与认购对象周卫平签订附生效条件的《债转股协议》，本协议在本次定向发行获得公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（五）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》

1. 议案内容：

根据具有证券期货从业资格的北京中林资产评估有限公司于 2023 年 5 月 23 日出具的《资产评估报告》（中林评字【2023】194 号），经成本法评估，北京中鼎恒业科技股份有限公司于评估基准日 2023 年 4 月 30 日申报的部分债务账面价值为 8,800,000.00 元，评估价值为 8,800,000.00 元，该部分负债无增减值，本次定向发行涉及的债权评估价值为 8,800,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（六）审议通过《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性的议案》

1. 议案内容：

本次交易的评估机构北京中林资产评估有限公司符合《证券法》对评估机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的资质；评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。本次交易价格为交易各方的真实意思表示，本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（七）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向周卫平定向发行股票，与其签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议须经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函等审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（八）审议通过《关于债权人以债权资产认购公司发行股份的议案》

1. 议案内容：

债权人周卫平拟以其对公司的 8,800,000.00 元的债权认购公司发行的股份，认购股票总数为 4,000,000 股，认购价格为 2.20 元/股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，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，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）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、股份登记等事宜；

（5）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司目前股本总额为 76,788,754 股。本次股票定向发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票定向发行事项后，根据股本总额、股本结构以及与本次股票定向发行相关的其他事项相应修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（十一）审议通过《关于免去刘森先生第三届监事会监事、监事会主席的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 5 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）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

（十二）审议通过《关于提名梁晓宇女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 5 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）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 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事项，无须回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王国钧	董事	离职	2023年9月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陶红兵	董事	任职	2023年9月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘森	监事	离职	2023年9月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁晓宇	监事	任职	2023年9月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中鼎恒业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2023年9月21日