

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：北京市西城区德外新风街 2 号天成科技大厦 B 座 6001-6004 室
北京鼎实创新科技股份有限公司董事会办公室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：唐济扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名唐济扬、李文、孙慧民、刘格娜、王彪、李春雨、董芳英为第四届董事会董事候选人并将候选人名单提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名公司原监事会成员皮玉平、唐恺继续为第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
唐济扬	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李文	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙慧民	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘格娜	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王彪	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李春雨	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
董芳英	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
皮玉平	监事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
唐恺	监事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京鼎实创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日