

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

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 2 月 5 日
- 会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
- 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：董事长李丽女士
- 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，占公司有表决权股份总数的 48.29%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟任免董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会提名李凤杰女士、马创先生为董事，同时，免去刘春燕女士、陶莉娟女士董事职务。详见公司于2024年1月19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、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

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
李凤杰	董事	任职	2024 年 2 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马创	董事	任职	2024 年 2 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘春燕	董事	离职	2024 年 2 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陶莉娟	董事	离职	2024 年 2 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中鼎恒业科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 5 日