

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西鼎隆智装科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 28 日
- 会议召开地点：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：鄂殊男
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,367,736 股，占公司有效表决权股份总数的 73.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 3 人，董事睦亚琴、王传娟因工作冲突缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈全、王志萍因工作冲突缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人秦丽娟列席会议，北京德恒（太原）律师事务所杨菲律师、段淑敏律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 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

本议案无需回避表决

### （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 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

本议案无需回避表决

#### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 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

本议案无需回避表决

#### （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 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

本议案无需回避表决

#### （五）审议通过《2023 年度权益分派方案》

##### 1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 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

本议案无需回避表决

（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 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

本议案无需回避表决

（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名鄂殊男、于鹏云、于建勋、马晓龙、王传娟为公司第三届董事会候选人。上述董事候选人待公司 2023 年年度股东大会选举通过后，成为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事

的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 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

本议案无需回避表决

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名董国祥、唐飞为公司第三届监事会候选人。上述监事候选人待公司 2023 年年度股东大会选举通过后，与公司职工大会选举的职工监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 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

本议案无需回避表决

（九）审议通过《关于补充审议公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司经营性流动资金，公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行申请借款 1000 万元，授信期限为一年，该笔贷款的担保方式为本公司董事长鄂殊男先生、总经理于鹏云女士、子公司山西全旅新材料科技有限公司和山西铝大师新材料有限公司提供担保。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,187,425 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

关联股东名称鄂殊男、于鹏云、于建勋回避表决。

### （十）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,187,425 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

关联股东名称鄂殊男、于鹏云、于建勋回避表决。

### （十一）审议通过《关于补充与山西多焱新兴产业服务有限公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露

的公司《公司与山西多焱新兴产业服务有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,187,425 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

关联股东名称鄂殊男、于鹏云、于建勋回避表决。

### （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(五)	2023 年度权益分派方案	0	0%	0	0%	0	0%
(七)	关于董事会换届选举的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(九)	关于补充审议公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行贷款的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(十)	关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告	0	0%	0	0%	0	0%
(十一)	关于补充与山西多焱新兴产	0	0%	0	0%	0	0%

	业服务有限公司关联交易的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：杨菲、段淑敏

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格和会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、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
鄂殊男	董事	任职	2024年5月 28日	2023年年度股东大会	审议通过
于鹏云	董事	任职	2024年5月 28日	2023年年度股东大会	审议通过
于建勋	董事	任职	2024年5月 28日	2023年年度股东大会	审议通过
王传娟	董事	任职	2024年5月 28日	2023年年度股东大会	审议通过
马晓龙	董事	任职	2024年5月 28日	2023年年度股东大会	审议通过
董国祥	监事	任职	2024年5月 28日	2023年年度股东大会	审议通过

唐飞	监事	任职	2024年5月 28日	2023年年度股东 大会	审议通过
----	----	----	----------------	-----------------	------

## 五、备查文件目录

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日