

证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司
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 6 月 17 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：董事长贺荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会会议的召集、召开、议案的审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 115,174,020 股，占公司表决权股份总数的 86.78%。

（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 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导券商，起草了《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在 2024 年第一次临时股东大会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,174,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与持续督导券商华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,174,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略部署需要，经与恒泰长财证券有限责任公司进行充分沟通和友好协商后，恒泰长财证券有限责任公司拟承接公司持续督导券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与恒泰长财证券有限责任公司拟达成一致意见，双方同意签署《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,174,020 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导券商事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导券商变更工作顺利地进行，现提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,174,020 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京龙鼎源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日