

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

## 山东鼎盛精工股份有限公司

## 2024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

- 会议召开时间：2024年6月20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：董事长高欣水先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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6人，持有表决权的股份总数50,287,100股，占公司有效表决权股份总数的60.21%。

## (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4人，董事李团虎因出差缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司东营精控恒通钻井技术有限公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司东营精控恒通钻井技术有限公司进行减资，将公司注册资本由 6000 万人民币减至 1000 万人民币，减资后公司持股比例保持不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,287,100 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于全资子公司东营植诚机电技术开发有限公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司东营植诚机电技术开发有限公司进行减资，将公司注册资本由 6000 万人民币减至 1000 万人民币，减资后公司持股比例仍保持不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,287,100 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于注销全资子公司津海鼎盛能源有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低管理成本，全资子公司津海鼎盛能源有限公司自成立至今，未开展业务，公司也未对其进行出资，经公司讨论决定注销该全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,287,100 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日