

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

## 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 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8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：陶伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 29,661,900 股，占公司有效表决权股份总数的 35.9799%。

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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名宋海江先生为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因陶伟辞去董事职务、陶然辞去董事职务，导致董事会成员低于法定人员，同时根据公司发展需要，董事会提名宋海江先生为公司董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，宋海江先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,661,900 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，不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于提名魏文杰先生为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因陶伟辞去董事职务、陶然辞去董事职务，导致董事会成员低于法定人员，同时根据公司发展需要，董事会提名魏文杰先生为公司董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，魏文杰先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,661,900 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，不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于提名王海军先生为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因监事宋海江提出辞职申请，特提名王海军先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王海军先生

不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,661,900 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，不涉及回避表决事项。

### （四）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 (%)
（一）	关于提名宋海江先生为第三届董事会董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
（二）	关于提名魏文杰先生为第三届董事会董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师律师事务所

(二) 律师姓名：邢战胜、苗奇龙

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》和《公司章程》的规定；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
宋海江	董事	任职	2024年8月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏文杰	董事	任职	2024年8月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王海军	监事	任职	2024年8月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日