

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