

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长朱静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5999900 股，占公司表决权股份总数的 99.9983%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）、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已届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，公司董事会提名王艳华、陆鸣鸣、朱浩、张惠琴、姜宁为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 599.99 万股。占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。

（二）、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即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会提名周琪、孙云博为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 599.99 万股。占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。

三、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
王艳华	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆鸣鸣	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第 1 次临时股东大会	审议通过
朱浩	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第 1 次临时股东大会	审议通过
张惠琴	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第 1 次临时股东大会	审议通过
姜宁	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第 1 次临时股东大会	审议通过
周琪	监事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙云博	监事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日