

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司
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 9 月 9 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长黄刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 19,703,400 股，占公司表决权股份总数的 80.61%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于投资成立北京中能安鼎科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

基于公司整体发展规划需要，为拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，公司拟与北京中能慧安科技有限公司共同出资设立北京中能安鼎科技有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资公告(中能安鼎)》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,703,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无需回避表决

（二）审议否决《关于投资成立华卯新能源科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

基于公司整体发展规划需要，为拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，公司拟与辽宁泽睿电力新能源有限公司共同出资设立华卯新能源科技有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资公告(华卯新能源)》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,703,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无需回避表决

三、备查文件目录

《辽宁华鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日