

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

关于 2024 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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责任。

一、会议召开和出席情况

辽宁华鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东 13 人，持有表决权的股份总数 19,703,400 股，占公司有表决权股份总数的 80.61%。

二、否决议案审议情况

(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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

19,703,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，不需要回避表决。

(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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,703,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，不需要回避表决。

三、否决议案原因

对外投资虽有助于拓展公司业务规模，但与公司发展战略有所不同，存在风险。经出席会议的股东认真讨论分析，否决了《关于投资成立北京中能安鼎科技有限公司》和《关于投资成立华卯新能源科技有限公司》的议案。

四、对公司的影响

经对《关于投资成立北京中能安鼎科技有限公司》和《关于投资成立华卯新能源科技有限公司》议案认真讨论分析，出席本次会议的股东一致否决了上述议案，否决议案是参会股东慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会影响公司股东的利益。

五、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