

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
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：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 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：董事长戴卫平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20,774,701 股，占公司有表决权股份总数的 97.5338%。

（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 2 人，监事邵丹因工作原因未能出席 2024 年第一次临时股东大会缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性。根据相关法律、法规及《公司章程》规定，董事会提议公司第三届董事会新增 4 名董事，提名陈艳女士、简爱华先生、马祥亚先生、余勇先生，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满止。本次提名董事候选人均为新任董事。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业转让系统信息披露平台 (www.neep.com.cn) 披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,774,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性，公司决定新增董事 4 名。公司拟对《公司章程》第一百条款进行修订。《公司章程》修订后第一百条为“公司设董事会，董事为自然人，对股东大会负责，公司董事无需持有公司股份，董事会由九名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”

本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,774,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
陈艳	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
简爱华	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
余勇	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
马祥亚	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

四、备查文件目录

- （一）《昆明鼎邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《董事任命公告》；
- （三）关于拟修订《公司章程》的公告。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日