

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

鼎镁新材料科技股份有限公司
2024 年第四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 23 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室及视讯会议
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（视讯表决）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长涂季冰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 360,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的实际需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 360,000,000 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%。

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、备查文件目录

《鼎镁新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日