

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司
2024 年第三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 10 月 11 日
- 会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
- 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：董事长李丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 39,261,398 股，占公司有表决权股份总数的 48.60%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事提名李丽女士、梅勇先生、陶红兵先生、马创先生、李凤杰女士为公司第四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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,261,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，子公司北京中科鼎能科技有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额 500 万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并签署《委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”）。北京中鼎恒业科技股份有限公司拟为上述贷款提供担保，上述授信资金用于子公司经营周转，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,261,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名梁晓宇女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,261,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，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
李丽	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
梅勇	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陶红	董事	任职	2024 年 10	2024 年第三次	审议通过

兵			月 11 日	临时股东大会	
马创	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
李凤 杰	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
梁晓 宇	监事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中鼎恒业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日