

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能
证券

主办券商：太平洋

厦门鼎运智能股份有限公司
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 31 日
- 会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“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：董事长赵瑞兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,546,515 股，占公司有表决权股份总数的 92.7231%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要，故拟变更公司营业执照中注册地址和修订对应的章程条款，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 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）上发布的《厦门鼎运智能股份有限公司关于公司注册地址变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-21）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,546,515 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

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《厦门鼎运智能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日