

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 年第六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 11 月 21 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《关于变更公司审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司综合考虑业务发展和审计需要，拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度并授权涂季冰办理相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营活动的开展和需求，拟向中国银行、工商银行、民生银行等银行或其分支机构申请 2025 年度综合授信额度，总额度不超过 RMB 8 亿元，并授权董事长涂季冰组织开展与本案有关之文件签署及其他事宜，本授权有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 360,000,000 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，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 年第六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 11 月 21 日