

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司 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 11 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6 楼）
- 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：董事长陈萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,308,868 股，占公司有效表决权股份总数的 78.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会届满，公司董事会提名第四届董事会董事人员名单，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,868 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《关于监事会换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会届满，公司监事会提名第四届监事会监事员名单，具体内容详见公司于2024年11月11日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,868 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于董 事会换 届	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（扬州）律师事务所

（二）律师姓名：田毅、纪美玲

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、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
陈萍	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张军	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
拜永征	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张余江	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
白娟	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
殷福荣	监事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
许大荣	监事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈辉	董事	离职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《北京盈科（扬州）律师事务所法律意见书》

董事会

2024 年 11 月 28 日