

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

2024 年第二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 12 月 16 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事鲁士恒先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名沈光生、王君先生为公司董事的议案》

1.议案内容

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈光生、王君先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提名李忠先生为公司监事的议案》

1.议案内容

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李忠先生为公司监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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
沈光生	董事	任职	2024年12月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王君	董事	任职	2024年12月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李忠	监事	任职	2024年12月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日