

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司

2024 年第四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 23 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：董事长黄刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 17,371,200 股，占公司表决权股份总数的 71.07%。

(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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2024-046。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,371,200 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2024-051。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,371,200 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

无需回避表决

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2024-049。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,371,200 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%。

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

无需回避表决

（四）审议通过《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为 2024-053。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,371,200 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%。

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

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
黄刚	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
郑琦	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈曦	董事	任职	2024 年 12	2024 年第四次	审议通过

			月 23 日	临时股东大会	
张志峰	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
赵双英	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
刘巍巍	监事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
龚贵银	监事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁华鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日