

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：恒泰长财证券

北京龙鼎源科技股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 3 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：董事会
- 会议主持人：董事长贺荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次临时股东大会会议的召集、召开、议案的审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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 20 人，持有表决权的股份总数 119,873,125 股，占公司表决权股份总数的 90.32%。

(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；

3. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续提名贺荣、陈公豪、杨曦、张健、鲍渝亮为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,873,125 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会拟提名吴震、孔方圆为公司第四届监事会股东非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,873,125 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经审慎评估，公司决定不再继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，并聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,873,125 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事项，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
贺荣	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈公豪	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨墩	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张健	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

鲍渝亮	董事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴震	监事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孔方圆	监事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日