

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张岳安先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《公司董事会换届选举》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《董事会换届暨选举第三届董事张岳安》的议案

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《董事会换届暨选举第三届董事邓向丽》的议案

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《董事会换届暨选举第三届董事陈春雷》的议案

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《董事会换届暨选举第三届董事康乐》的议案

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《董事会换届暨选举第三届董事何早霞》的议案

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）《公司监事会换届选举》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《监事会换届暨选举第三届监事邓金元》的议案

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《监事会换届暨选举第三届监事周剑超》的议案

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张岳安	董事	就任	2025 年 6 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
邓向丽	董事	就任	2025 年 6 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈春雷	董事	就任	2025 年 6 月 25 日	2025 年第一次临时	审议通过

				股东会会议	
康乐	董事	就任	2025 年 6 月 25 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
何早霞	董事	就任	2025 年 6 月 25 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
邓金元	监事	就任	2025 年 6 月 25 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
周剑超	监事	就任	2025 年 6 月 25 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日