

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

2025 年第三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 7 月 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：天津子牙经济技术开发区高新区北区一号路 1 号。

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：董事长沈光生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,300,000 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《关于公司选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名沈光生、刘鑫宇、王君、苗文立、贾旭，五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司选举第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名李忠、霍雅琳二人为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将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，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

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
沈光生	董事	就任	2025-07-21	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘鑫宇	董事	就任	2025-07-21	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王君	董事	就任	2025-07-21	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
苗文立	董事	就任	2025-07-21	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
贾旭	董事	就任	2025-07-21	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李忠	监事	就任	2025-07-21	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
霍雅琳	监事	就任	2025-07-21	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日