

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：国联民生承销保荐

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

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 9 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司办公大楼七楼会议室
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：董事长刘尚伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 43,589,948 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。

（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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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%。

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四分之三以上通过。

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《关于拟修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 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《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司重大投资和交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司重大投资和交易决策制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈公司年报披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《公司年报披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司为子公司山东华鼎新能源汽车有限公司申请 850 万银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 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. 回避表决情况

议案涉及关联交易，但属于公司与控股子公司之间的交易，出席股东无需回避表决。

三、备查文件

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日