

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
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 11 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长黄刚
6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,347,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.98%。

（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 4 人，董事张志峰因公事外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事龚贵银、姚永斌因公事外出缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司借款给吉林金德电力工程有限公司柒拾伍万元》

1. 议案内容：

为经营需要，公司借款给吉林金德电力工程有限公司柒拾伍万元，期限 21 天，年利率 5%。吉林金德电力工程有限公司法定代表人是周俊成，周俊成是辽宁华鼎科技股份有限公司股东，占股比例 4.5005%，不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）辽宁华鼎科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日