

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司
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 12 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
在公司会议室召开。
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：董事长蔡蕾
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 7,362,303,399 股，占公司有表决权股份总数的 49.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 292,244,016 股，占公司有表决权股份总数的 1.95%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄晓捷、蔡蕾、覃正宇、王亮、赵根为第五届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，详情见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《九鼎集团：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,357,003,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 5,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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：

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司同日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修改〈内幕知情人登记制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《内幕知情人登记管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

（十五）审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,362,303,399 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：

本议案不存在回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,634,981 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；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 12,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况：

因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其控制的企业，公司 5 名董事中 3 人为公司实际控制人，需进行回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司第五届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名付叶波、何华为第五届监事会监事，参加监事会换届选举，与公司 2025 年 12 月 12 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第五届监事会。上述人员任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,356,991,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9278%；反对股数 5,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0720%；弃权股数 12,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
一	关于公司第五届董事会董事 提名人选的议案	115,714,436	100%	0	0%	0	0%
十二	关于修改<利润分配管理制 度>的议案	115,714,436	100%	0	0%	0	0%
十六	关于预计2026年度公司日常 性关联交易的议案	115,702,436	99.99%	0	0%	12,000	0.01%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
- （二）律师姓名：王亚伟、许美玲
- （三）结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、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
蔡蕾	董事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
覃正宇	董事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王亮	董事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
黄晓捷	董事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
赵根	董事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
付叶波	监事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

何华	监事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
----	----	----	------------	----------------------	------

五、备查文件

- 1、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之律师见证的法律意见书》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日