

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

## 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室(扬州经济技术开发区扬子江中路186号扬州智谷研发中心B区15层)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈萍女生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数23,430,060股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据

《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名：陈萍、焦春风、拜永征、俞红、万年丽为公司第二届董事会董事候选人。上述五名董事候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,430,060 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名：张爱、张冠健、许大荣为公司第二届监事会股东代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事张冠健共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,430,060 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日