

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：山西证券

## 山西鼎隆智装科技股份有限公司 2018年第六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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：鄂殊男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数31,387,500股，占公司有效表决权股份总数的89.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司晋中支行贷款》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向兴业银行股份有限公司晋中支行贷款提供担保》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-045)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,090,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案鄂殊男、于鹏云、于建勋回避表决。

(三) 审议通过《关于取消公司为控股股东鄂殊男借款提供担保暨关联交易》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-045)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于取消控股股东鄂殊男向公司提供借款》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数31,387,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《山西鼎隆智装科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》。

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日