

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

北京龙鼎源科技股份有限公司
2018 年第四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 19 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：贺荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时股东大会会议的召集、召开、议案的审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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 30 人，持有表决权的股份总数 38,265,440 股，占公司表决权股份总数的 92.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东贺荣先生为公司贷款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 4 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《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2018-066)及《北京龙鼎源科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-067)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,815,440 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

关联股东贺荣先生回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东贺荣先生及配偶为公司贷款提供保证担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 4 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《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2018-066)及《北京龙鼎源科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-067)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,815,440 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

关联股东贺荣先生回避表决。

三、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日

