

证券代码：832736

证券简称：华鼎股份

主办券商：国联证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

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 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘尚伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,710,275 股，占公司表决权股份总数的 51.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联担保的议案》

1.议案内容：

刘尚伟、唐磊与烟台农村商业银行高新区支行于烟台市高新区签订《连带责

任保证合同》，交易标的为：为公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司 350 万元流动资金贷款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,299,315 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

根据公司关于关联担保的规定，刘尚伟回避表决。

三、 备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日