

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

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 8 月 16 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：董事长鲁士恒。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名鲁士恒、冯松龄、苗振元、贾旭、范新民五人为公司

第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司选举第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名邢熙文、孟宪江二人为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘亚群共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 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

无。

三、备查文件目录

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日