

证券代码：835630

证券简称：中鼎恒信

主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信科技股份有限公司 2018 年第一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 15 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：王刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议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 9 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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《关于选举黄雪青为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举王刚为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于选举吕本富为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于选举王艳锋为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于选举欧淑玲为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形

三、备查文件目录

《北京中鼎恒信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中鼎恒信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日