

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年第五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9月5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：鄂殊男
- 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 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订股票发行方案相关条款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月20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关于股票发行方案修订的公告》（公告编号：2018-037）。

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。

（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件〈山西鼎隆智装科技股份有限公司股票发行认购协议书之补充协议〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 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四次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

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、备查文件目录

（一） 经与会股东签字股东大会决议。

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日