

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

## 株洲鼎端装备股份有限公司

### 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7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：夏雄伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已经过公司第二届董事会第三次会议审议通过，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,424,800 股，占公司表决权股份总数的 83.58%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改营业执照及公司章程相关内容的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 12 日完成了 2017 年年度权益的分配实施，公司股份数由 13,000,000 股增加到 36,400,000 股。现公司拟将公司注册资本由 13,000,000 元变更为 36,400,000 元并在变更完成后修改公司章程中的相关内容。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 30,424,800 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

无

## 三、备查文件目录

《株洲鼎端装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日