

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年第四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13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：董事长刘尚伟
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，占公司有表决权股份总数的 51.78%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容参见华鼎股份董事会《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-027），已于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,710,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容参见华鼎股份董事会《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2018-028），已于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统网站公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,710,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2018 年第四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 9 月 14 日