

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：首创证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司 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9月13日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号院1号楼9层903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：董事长王国钧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数23,810,000股，占公司表决权股份总数的97.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名王国钧先生，李丽女士，梅勇先生，刘春燕女士，陶莉娟女士为北京中鼎恒业科技股份有限公司的第二届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效，以上成员全部继续连任。

截至公告之日，王国钧先生，李丽女士，梅勇先生，刘春燕女士，陶莉娟女士不属

于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,810,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，公司决定选举第二届监事会成员。公司提名刘森为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，从股东大会通过之日起生效。截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 23,810,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日