

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2022 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：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 7,869,691,055 股，占公司有效表决权股份总数的 52.46%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共有 4 人，代表股份总数 7,567,601,754 股，占公司股份总数的 50.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 302,089,301 股，占公司有效表决权股份总数的 2.01%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售九州证券股份有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

本次交易为同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）出售控股子公司九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）的股权。公司及下属企业拟转让持有的九州证券 244,325 万股股份，占九州证券总股本的 72.5%，交易价格为 488,650 万元。其中公司转让持有九州证券 233,345 万股股份，占九州证券总股本的 69.24%，公司下属企业达孜众合九州投资中心（有限合伙）转让持有九州证券 10,980 万股股份，占九州证券总股本的 3.26%。

本次交易对手是武汉开发投资有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司、武汉三恒投资控股集团有限公司、武汉中天昱诚商业管理有限公司。

本次交易完成后，公司仍将持有九州证券 55,675 万股股份，占九州证券总股本的 16.52%。详情见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《九鼎集团：关于出售九州证券股份有限公司 72.5% 股权的公告（更正后）》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,867,974,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9782%；反对股数 1,704,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0216%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
- （二）律师姓名：李寿双、柴源、宋湘平
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次

股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

（二）北京大成律师事务所出具的《关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之律师见证的法律意见书》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日