

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 年第二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 12 月 26 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 15 人，持有表决权的股份总数 7,824,512,646 股，占公司表决权股份总数的 52.16%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共有 3 人，代表股份总数 7,371,039,779 股，占公司表决权股份总数的 49.14%；其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 453,472,867 股，占公司表决权股份总数的 3.02%。

（三）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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄晓捷、蔡蕾、覃正宇、王亮、赵根为第四届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,815,466,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 9,046,165 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名付叶波、何华为第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司 2022 年 12 月 9 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,814,533,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 9,046,165 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 932,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《九鼎集团：关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,022,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.27%；反对股数 9,046,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.73%；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

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决股数为 7,707,443,689 股，应回避表决的关联股东名称为同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、蔡蕾、覃正宇等。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------------|-------------|--------|-----------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 一 | 关于选举公司第四届董事会董事的议案 | 107,090,247 | 92.21% | 9,046,165 | 7.79% | 0 | 0% |
| 三 | 关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案 | 107,090,247 | 92.21% | 9,046,165 | 7.79% | 0 | 0% |

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、孙观娜

(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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 吴刚 | 董事 | 离职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄晓捷 | 董事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡蕾 | 董事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 覃正宇 | 董事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵根 | 董事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王亮 | 董事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 付叶波 | 监事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何华 | 监事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- 1、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
- 2、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 年第二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 12 月 27 日