

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

2019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：2019年12月11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：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（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份7,502,598,087股，占公司表决权股份总数的50.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，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，现选举吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇为第三届董事会董事，任期三年，自2019年第三次股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 7,502,598,087 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，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，现选举付叶波、何华为第三届监事会监事，与公司 2019 年 11 月 25 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。上述人员任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 7,502,598,087 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 25 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 2020 年度公司日常性关联交易的公告》及 2019 年 11 月 29 日披露的《九鼎集团：关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的补充说明公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 267,705,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.23%；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 39,195,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.77%。

3.回避表决情况

关联股东同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇已回避表决，回避表决股份数为 7,195,697,740 股。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 25 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：关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,502,598,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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	任职	2019年12月11日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
黄晓捷	董事	任职	2019年12月11日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
吴强	董事	任职	2019年12月11日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
蔡蕾	董事	任职	2019年12月11日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
覃正宇	董事	任职	2019年12月11日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
付叶波	监事	任职	2019年12月11日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
何华	监事	任职	2019年12月11日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日