

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业
券

主办券商：华英证

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司办公大楼七楼会议室
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：刘尚伟
6. 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 42,910,475 股，占公司表决权股份总数的 69.21%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司山东华鼎新能源汽车有限公司申请 1000 万银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为控股子公司山东华鼎新能源汽车有限公司拟在烟台银行高新区支行的 1000 万元申请贷款提供担保，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 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

无。

三、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日