

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

2021 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：2021 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘尚伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 21,049,977 股，占公司有表决权股份总数的 52.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体董事会、监事会和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站披露公示的《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,049,977 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

无。

（二）审议通过《关于签署〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司与烟台业达城发创业投资有限公司签订的《股票发行认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,049,977 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

无。

（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据股转公司《定向发行规则》、《股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件规定：发行人应当在认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。现提请股东大会批准公司联系设立募集资金专户并与主办券商、银行签订〈募集资金专户三方监管协议〉。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,049,977 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

无。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,049,977 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

无。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会需提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜，有效期为十二个月，自股东大会通过批准本项授权之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,049,977 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 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日