

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2022-049

**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司**  
**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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

**1、会议召开时间：**

（1）现场会议召开时间：2022年8月8日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2022年8月8日9:15-9:25；9:30-11:30；  
13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2022年8月8日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 211,372,381 股，占上市公司总股份的 64.7794%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 210,998,181 股，占上市公司总股份的 64.6647%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 374,200 股，占上市公司总股份的 0.1147%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 461,800 股，占上市公司总股份的 0.1415%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 87,600 股，占上市公司总股份的 0.0268%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 374,200 股，占上市公司总股份的 0.1147%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

### 提案 1.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 25,904,750 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.7419%；反对 330,050 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.2581%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 131,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297%；反对 330,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 2.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 211,042,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439%；反对 330,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1561%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 131,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297%；反对 330,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 3.00 《关于修改〈募集资金管理及使用制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 211,042,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439%；反对 330,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1561%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 131,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297%；反对 330,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 4.00 《关于修改〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 211,042,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439%；反对 330,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1561%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 131,750 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297%; 反对 330,050 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 5.00 《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》**

**总表决情况:**

同意 211,042,331 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8439%; 反对 330,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1561%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 131,750 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297%; 反对 330,050 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 6.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

**总表决情况:**

同意 211,042,331 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8439%; 反对 330,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1561%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 131,750 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297%; 反对 330,050 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 7.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

**总表决情况:**

7.01.候选人：选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:211,029,343 股

7.02.候选人：选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:211,029,343 股

7.03.候选人：选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:211,179,343 股

7.04.候选人：选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:211,029,343 股

**中小股东总表决情况：**

7.01.候选人：选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:118,762 股

7.02.候选人：选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:118,762 股

7.03.候选人：选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:268,762 股

7.04.候选人：选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:118,762 股

**提案 8.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》**

**总表决情况：**

8.01.候选人：选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:211,029,340 股

8.02.候选人：选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:211,029,340 股

8.03.候选人：选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:211,179,340 股

**中小股东总表决情况：**

8.01.候选人：选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:118,759 股

8.02.候选人：选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:118,759 股

8.03.候选人：选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:268,759 股

**提案 9.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

**总表决情况：**

9.01.候选人：选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:211,029,337 股

9.02.候选人：选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:211,179,337 股

**中小股东总表决情况：**

9.01.候选人：选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:118,756 股

9.02.候选人：选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:268,756 股

**三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经过北京市天元律师事务所律师赵莹、袁鹏进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

#### 四、备查文件

1. 公司2022年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月8日