

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2024-83

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未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

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年09月25日以董事会公告方式向全体股东发出召开2024年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年10月11日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

截至本次股东会股权登记日2024年09月30日，公司总股本558,650,387股。通过现场和网络投票的股东及股东代表99人，代表股份209,362,114股，占公司有效表决权股份总数的37.4764%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份207,468,341

股，占公司有表决权股份总数的 37.1374%；通过网络投票的股东 90 人，代表股份 1,893,773 股，占公司有表决权股份总数的 0.3390%。

中小股东及股东代表 93 人，代表股份 18,333,038 股，占公司有表决权股份总数的 3.2817%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 人，代表股份 16,439,265 股，占公司有表决权股份总数的 2.9427%；通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 1,893,773 股，占公司有表决权股份总数的 0.3390%。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议：

### （一）议案 1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.01 选举吕爱武先生为第七届董事会非独立董事

**表决结果：**同意票数（股数）208,083,464票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.3893%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）17,054,388 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 93.0254%。

#### 1.02 选举左梁先生为第七届董事会非独立董事

**表决结果：**同意票数（股数）207,993,166票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.3461%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,964,090 票

（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5329%。

#### 1.03 选举张谦先生为第七届董事会非独立董事

**表决结果：**同意票数（股数）207,993,468票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.3463%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,964,392 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5345%。

#### 1.04 选举顾庆伟先生为第七届董事会非独立董事

**表决结果：**同意票数（股数）207,998,217票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.3485%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,969,141 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5604%。

#### 1.05 选举张雁冰先生为第七届董事会非独立董事

**表决结果：**同意票数（股数）208,247,717票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.4677%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）17,218,641 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 93.9214%。

公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生提名的 5 名非独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

### （二）议案 2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

#### 2.01 选举李青原先生为第七届董事会独立董事

**表决结果：**同意票数（股数）208,002,935票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.3508%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,973,859 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5862%。

## 2.02 选举罗顺均先生为第七届董事会独立董事

**表决结果：**同意票数（股数）207,992,734票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3459%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,658 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5305%。

## 2.03 选举丁慧平先生为第七届董事会独立董事

**表决结果：**同意票数（股数）207,992,938票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3460%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,862 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5316%。

## 2.04 选举全力先生为第七届董事会独立董事

**表决结果：**同意票数（股数）208,192,716票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.4414%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）17,163,640 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 93.6214%。

公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生提名的 4 名独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

## （三）议案 3.00 《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 3.01 选举申建云先生为第七届监事会非职工代表监事

**表决结果：**同意票数（股数）207,992,905票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3460%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,829 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5315%。

### 3.02 选举左陈先生为第七届监事会非职工代表监事

**表决结果：**同意票数（股数）207,992,712票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.3459%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,636 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5304%。

### 3.03 选举倪立华先生为第七届监事会非职工代表监事

**表决结果：**同意票数（股数）207,992,920票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.3460%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,844 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5315%。

公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生提名的 3 名非职工监事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。3 名监事将与公司职工代表大会选举的职工监事李静女士、祝兴周先生共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

## 三、律师出具的法律意见

公司聘请北京大成律师事务所钱俊婷律师、李彤律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
- 2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三次临

时股东大会的法律意见书》。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日