

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

2023 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：2023 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：蔡蕾
6. 召开情况合法合规性说明：

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共 15 人，持有表决权的股份总数 7,788,385,130 股，占公司有效表决权股份总数的 51.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 116,767,242 股，占公司有效表决权股份总数的 0.78%。

（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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 12 月 1 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 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,956,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.41%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.59%；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

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决股数为 7,672,428,888 股，应回避表决的关联股东名称为同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、蔡蕾、覃正宇等。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	关于预计 2024 年度公司 日常性关联交易的议案	112,023,697	97.39%	3,000,000	2.61%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：李寿双、柴源、孙观娜

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

（二）北京大成律师事务所出具的《关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之律师见证的法律意见书》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日