

证券代码：832693

证券简称：东鼎股份

主办券商：财通证券

**浙江东鼎电子股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑书礼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,500,000 股，占公司所有表决权股份总数的 95.52%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度第一次股票发行方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了 2019 年度第一次股票发行方案

（2019-005）及第二届董事会第九次会议公告（2019-003），本议案的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了第二届董事会第九次会议公告（2019-003），本议案具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了第二届董事会第九次会议公告（2019-003），本议案的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第二届董事会第九次会议公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

《浙江东鼎电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日