

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司
2020 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：2020 年 12 月 2 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：贺荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会会议的召集、召开、议案的审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 113,379,924 股，占公司有效表决权股份总数的 85.43%。

（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 1 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方共同购买西安抟微科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数25,411,758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%；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：

本议案关联股东贺荣、陈公豪、天津龙鼎源管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日