

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2023-041

**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司**  
**2023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：2023年12月28日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统投票：2023年12月28日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票：2023年12月28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

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 218,453,231 股，占上市公司总股份的 66.9400%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 210,910,581 股，占上市公司总股份的 64.6288%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 7,542,650 股，占上市公司总股份的 2.3113%。

2、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 7 人，代表股份 7,542,650 股，占上市公司总股份的 2.3113%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 7,542,650 股，占上市公司总股份的 2.3113%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

## 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 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

#### **总表决情况：**

同意 218,340,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9483%；反对 113,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0517%；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 7,429,650 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5019%；反对 113,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4981%；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 关于修订《公司章程》的议案**

#### **总表决情况：**

同意 218,340,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9483%；反对 113,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0517%；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 7,429,650 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5019%；反对 113,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4981%；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%。

### **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敖华芳、曹倩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2023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2023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

2023年12月28日