

云鼎科技股份有限公司 2022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本公告的内容真实、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. 本次会议不存在否决议案情况。
2. 本次会议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. 召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2022年3月4日(星期五) 14:00。

(2) 网络投票时间: 2022年3月4日(星期五)。

其中: 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: 2022年3月4日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2022年3月4日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 召开地点: 山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室。

3. 召开方式: 采用现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 召集人: 公司董事会。

5. 主持人: 公司董事长刘健先生。

6. 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

(二) 会议出席情况

1. 会议出席的总体情况:

出席会议的股东及股东授权委托代理人 26 人, 代表股份 184, 254, 689 股, 占公司总股份的 36.0625%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 3 人，代表股份 95,410,574 股，占公司总股份的 18.6739%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 88,844,115 股，占公司总股份的 17.3887%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 43,442,191 股，占公司总股份的 8.5026%。

2. 会议其他出席人员情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于讨论审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

总体表决情况：

同意 98,845,238 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 52,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 43,389,291 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8782%；反对 52,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1218%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为 85,356,551 股。

表决结果：通过。

（二）关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案

总体表决情况：

同意 184,201,789 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9713%；反对 52,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 43,389,291 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的

99.8782%；反对 52,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1218%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：刘学良、王超、袁梦

（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）云鼎科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日