

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 3 月 20 日以公告形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开无需其它部门批准或履行其它程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 4 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

本次会议采取现场和通讯两种表决方式，各位股东应选择其中一种方式表决，如果同一表决出现两种表决方式，以第一次投票表决方式为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名唐亮为第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名唐亮为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名唐伟伟为第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名唐伟伟为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名薛贤为第二届董事会董事候选人》

议案

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名薛贤为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名魏银春为第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名魏银春为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名袁炳南为第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名袁炳南为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

（六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名王际尚为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名王际尚，为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董

事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名郭卫兵为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名郭卫兵，为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜》议案

因公司进行换届选举，形成第二届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：

- （1）相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- （3）办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起六个月。

（九）审议《补充确认关于公司向光大银行股份有限公司无锡分行申请 1,000 万元贷款暨关联担保》议案

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）官网的《向光大银行股份有限公司无锡分行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年4月4日上午8时至8时45分

（三）登记地点：江苏省无锡市惠山区阳山镇陆通路16号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省无锡市惠山区阳山镇陆通路16号
联系人：鲍婷婷 电话：0510-83052128 传真：0510-83053001

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2019年3月20日