

证券代码：873091

证券简称：鼎维固

主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 15 日

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。

（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 6 月 11 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

天津鼎维固模架工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 5 月 29 日任期届满，现根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名张文马、刘辉、孔德志、庞鑫、魏建强担任第三届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为

换届选举，上述董事会成员均为连任当选，本次换届不存在新增董事候选人的情况。

截止董事会提名当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鼎维固：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 5 月 29 日任期届满，现根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会提名邱丙杰、靳庆峨担任公司第三届监事会非职工代表监事。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员均为连任当选。

截至监事会提名当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与 2019 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鼎维固：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；4、办理登记手续，现场参会股东只接受现场办理，异地股东可采用电话、传真、信函或电子邮件方式进行会议登记，提供规定的身份确认资料即可。

（二）登记时间：2019年6月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：天津鼎维固模架工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：凡丽娜（董事会秘书）

联系电话：022-25646163

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：若有临时提案，请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《天津鼎维固模架工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《天津鼎维固模架工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事会

2019年5月30日