

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

## 沈阳鼎圣科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 13：30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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7月30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《关于公司董事换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行监视换届选举。议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2019-013）

### （二）审议《关于公司监事换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行监视换届选举。议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2019-013）

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2019年7月30日 13:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：辽宁省沈阳市浑南新区金辉街 1 号 1-18-1；

邮编：110000；联系人：滕飞；联系电话：024-31657366

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日