

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

因目前新型冠状病毒疫情未完全解除，公司响应国家号召尽量减少群体会议，本次会议以现场和通讯结合的方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020年9月28日13:00。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839660	鼎圣科技	2020年9月25日

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《关于变更公司主营业务》的议案

具体内容详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《主营业务变更公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 3、股东办理登记手续可以邮件、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：2020年9月28日13:30-14:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：滕飞，联系电话：024-31657365

（二）会议费用：本次会议费用,出席的股东或委托代理人参会全部费用自理。

### 五、备查文件目录

沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司董事会

2020年8月31日