

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

## 浙江鼎炬电子科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

公司董事会于 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于 2021 年 7 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021年7月13日下午2:00。

预计会期0.5天。

**（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	830817	鼎炬科技	2021年7月8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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据经营发展情况，为适应公司的中长期战略发展规划，提高公司决策、运营效率及融资、资金使用效率，降低公司经营成本，经慎重研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限公司申请终止挂牌。议案内容详见2021年6月25日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-013）

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为充分保护可能存在的异议股东的权益, 公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。具体措施详见 2021 年 6 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2021-014)

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (一);

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
- 4、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, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 13 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：张晓英；2、联系电话：0571-88997982；  
3、联系地址：杭州滨江区园区中路 6 号 1 号厂房 1 楼；

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江鼎炬电子科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日