

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

## 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

### 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。

公司于 2021 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日 09:00 时。

本次会议拟定于 2021 年 7 月 29 日 09:00 时开始召开。

#### （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	832736	华鼎伟业	2021 年 7 月 23 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

公司办公大楼七楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站披露公示的《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2021-017）。

（二）审议《关于签署〈股票发行认购协议〉的议案》

公司与烟台业达城发创业投资有限公司签订《股票发行认购协议》。

（三）审议《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

根据股转公司《定向发行规则》、《股份转让系统股票定向发行指南》等相关

文件规定： 发行人应当在认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。现提请股东大会批准公司联系设立募集资金专户并与主办券商、银行签订〈募集资金专户三方监管协议〉。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容参见公司于2021年7月14日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-018）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

公司董事会需提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜，有效期为十二个月，自股东大会通过批准本项授权之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 28 日 09:30 时到 16:30 时

(三) 登记地点：公司办公大楼七楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：董事会秘书林立 电话：(0535)6762607 传真：(0535) 6762111 电子邮箱：[mba6068@163.com](mailto:mba6068@163.com) 通讯地址：山东省烟台市高新区创业路 55 号 邮编：264670

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- (三) 烟台业达城发创业投资有限公司与公司签订的《股票发行认购协议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日