

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 2021 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。

公司于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二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。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 22 日 09:00 时。

（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 10 月 20 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《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

公司提名刘尚伟、元渊、张韶红、林立和黄连翔为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》

公司提名陆艺和唐磊为公司第三届监事会监事候选人。

（三）审议《关于变更公司经营范围并同步修订<公司章程>相应条款的议案》

因公司发展新业务的需要，拟对公司的经营范围进行变更，并同时修订<公司章程>中的经营范围条款进行修订，具体内容参见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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 10 月 21 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

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十七次会议决议》；
- （二）《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日