

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

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

本次会议召开符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日 9:00—10:00。

（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	872941	和鼎科技	2022年1月26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《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》议案

因公司战略发展需要，公司将南通和鼎建材科技股份有限公司变更为南通和鼎智能科技股份有限公司，同时变更了公司经营范围，并同步修订《公司章程》的相应内容。具体内容详见公司于2022年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。公司现对上述事项进行追加审议。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然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，代理人应出示其本人有效身份证件、
股东 授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。发 送代表人出席会议的，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。股东可以以信函、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：2022 年 1 月 28 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：朱静；2、联系电话：13815231998；3、联系
地址：海门区瓠江路 498 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日