

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

## 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

#### （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：2022 年 5 月 11 日 9：00

#### （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	873485	中天青鼎	2022年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所李杏红律师、刘丹律师。

（七）会议地点

长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A1 栋 607 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 年财务决算报告》

《2021 年财务决算报告》

（四）审议《2022 年财务预算报告》

《2022 年财务预算报告》

（五）审议《2021 年年度报告及其摘要》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年年度报告及摘要。详见 2022 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（六）审议《2021 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体议案内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

具体议案内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司信息披露事务管理制度>的公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（八）；

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**

1、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。

2、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。

3、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会议。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。

**（二）登记时间：**2022年5月11日上午9：00

**（三）登记地点：**长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A1栋607号公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：谭薇；地址长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A1栋607号；电话：19176681589

**（二）会议费用：**会期一天，食宿及交通费自理

**五、备查文件目录**

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事会

2022年4月20日