

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 2022 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 2022 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。

（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 6 月 27 日 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	873485	中天青鼎	2022年6月24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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名张岳安、王继华、陈春雷、谭薇、李志平为公司第二届董事会董事候选人，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中张岳安、王继华、陈春雷、谭薇、李志平为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

定进行监事会换届选举，拟提名邓金元、周剑超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（三）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，预计 2022 年使用闲置资金购买理财产品：

1、购买理财产品品种

安全性较好、流动性强的稳健型银行理财产品。

2、购买额度及决策

单笔购买金额不超过 2,000.00 万元人民币，全年累计购买金额不超过 10,000.00 万元人民币。并授权总经理对额度内的银行理财产品购买事项进行审批。

3、有效期限

上述购买理财产品事项期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

上述议案不存在特别决议议案；

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6月27日上午10:00

(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：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二十一次会议决议》

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日