

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、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。本次会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 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	837867	永鼎科技	2022年8月29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

浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会研究，提名王良福、金敬辉、王良才、王超、李士杆为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王良福、金敬辉、王良才、王超、李士杆均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由三名监事组成，其中，一名股东代表监事，两名职工代表监事。经公司监事会研究，提名董官友为公司第三届监事会

股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金扬才、余利君共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。董官友、金扬才、余利君均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，均未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务

（三）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程》

详见公司同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）公告的《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程》（公告编号：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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9月5日8:00-8:40

(三) 登记地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王超 15057239444

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司董事会

2022年8月15日