

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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有关规定。

（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

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日上午 9 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	833579	鼎盛精工	2022年10月12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《关于山东鼎盛精工股份有限公司对外投资成立合资公司的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟与青岛经济技术开发区招商集团有限公司（或其指定公司）合资成立青岛鼎盛海工科技有限公司（暂定名，最终以注册登记监管机关审批名称为准），新公司注册地址在山东省青岛市黄岛区范围内，注册资金8000万元人民币，鼎盛精工出资4200万元，占新公司股权比例52.5%；青岛经济技术开发区招商集团有限公司（或其指定公司）出资3800万元，占新公司股权比例47.5%。新公司主要从事独立海洋石油开发系统（Single Column Mooring Production System 简称“SCM”）的研发、制造、销售和运营。经营范围拟定为：海上石油钻采平台研发、制造和销售；海上石油钻采平台租赁和经营；石油钻采设备、工具研发及销售；石油随钻仪器设备研发、销售；石油开采技术推广；石油钻井技术服务及推广；海洋产业的开发与投资。

最终具体设立登记内容以注册登记监管机关审批为准。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡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、加盖法人印章的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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年10月17日上午8时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：梁瑞 0546-6375896

（二）会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司董事会

2022年9月30日