

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 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	835763	浙江鼎帮	2023年2月28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

浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路18号办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟对外投资设立控股子公司，投资情况如下：

（1）公司名称：浙江君合精密机械股份有限公司；

（2）公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇庄驰中路38号3幢；

（3）公司经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；智能机器人的研发；智能机器人的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人安装、维修；专用设备维修；通用设备修理；五金产品零售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；有色金属压延加工；金属结构制造（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

（4）注册资本：1000万元；

（5）投资方式：货币；

（6）公司的持股比例：55%。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （2）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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （5）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。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2023年3月1日8：00至9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路18号五楼会议室 联系
电话：0573-84515978 13605830983 传真：0573-84515998 联系人：裘

天春

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司董事会

2023年2月14日