

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

## 安徽鼎梁科技能源股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次投票采取现场投票的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日上午 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  | 873526 | 鼎梁科技 | 2023年3月31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

公司办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所[特殊普通合伙]具有证券业务资格，自 2020 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2022 年度财务审计机构。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，由代理人个人出席本次会议的，

应出示委托人身份证、由委托人亲笔签名的委托授权书（委托授权书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真和上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 3 日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张振国      电话：13705632932

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日