

证券代码：873521 证券简称：鼎尚电子 主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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：2023 年 4 月 21 日上午 9 点。

（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	873521	鼎尚电子	2023年4月17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《关于提名葛建平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满,为保证公司董事会能够依法正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的先关规定,本届董事会提名葛建平先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自2023年第一次临时股东大会决议之日起生效。葛建平先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名张华先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满,为保证公司董事会能够依法正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的先关规定,本届董事会提名张华先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自2023年第一次临时股东大会决议之日起生效。张华先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于提名刘汝平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满,为保证公司董事会能够依法正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的先关规定,本届董事会提名刘汝平先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自2023年第一次临时股东大会决议之日起生效。刘汝平先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名王春先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的先关规定，本届董事会提名王春先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。王春先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名邢军委女士担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的先关规定，本届董事会提名邢军委女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。邢军委女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于提名浦红兵先生担任公司第二届监事会股东监事议案》

鉴于第一届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名浦红兵先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。浦红兵先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（七）审议《关于提名陈鸿智先生担任公司第二届监事会股东监事议案》

鉴于第一届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名陈鸿智先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。陈鸿智先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。 2. 法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。 3. 股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 21 日上午 7:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南通市海安市角斜周庄村 8 组 联系人：邢军委 联系方式：15961155049

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1. 《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2. 《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日