

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

## 一鑫达（天津）科技股份有限公司

### 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集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 9 时 30 分。

## （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	430218	一鑫达	2023年6月20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

河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界A区6号楼111号唐山洪德科技有限责任公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

公司原注册地址为：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场3012；现修改为：天津市宝坻区林亭口镇工贸区589号，并修改公司章程相应条款，相关内容详见公司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《拟变更注册地址暨修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月26日8:00-9:00

（三）登记地点：河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界A区6号楼111号唐山洪德科技有限责任公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界A区6号楼111号 联系人：尹思宇 联系电话：1593305032 传真：0315-5239777 邮箱：tjyixinda@163.com。

（二）会议费用：参会人员交通费、餐费自理。

### 五、备查文件目录

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司董事会

2023年6月5日