

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 11 日 13:00。

（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	873997	鼎盛机械	2023 年 7 月 7 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

湖州市南浔区练市镇运河路 168 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐小勇担任公司股东代表监事的议案》

鉴于公司原股东代表监事包建忠因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，公司拟提名徐小勇为公司第一届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。徐小勇不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日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) 发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡； 2. 委托代理人出席的，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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4. 由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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 11 日 12:00-13:00

（三）登记地点：湖州市南浔区练市镇运河路 168 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李铭，联系电话：0572-3957798

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日