

证券代码：839503 证券简称：今鼎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海今鼎矿产品股份有限公司

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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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

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 7 月 24 日下午 2 时。

（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	839503	今鼎股份	2023年7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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称由“上海今鼎矿产品股份有限公司”变更为“上海嘉能未来材料股份有限公司”；

公司英文名称拟由“SHANGHAI JINDING MINERALS CO.,LTD.”变更为“Shanghai Jianeng Future Material Co., Ltd”；

公司证券简称拟由“今鼎股份”变更为“嘉能未来”；公司证券代码保持不变。

公司经营范围拟由“矿产品（除专控）、煤炭、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），会务服务，广告代理，利用自有媒体发布广告，商务咨询，仓储（除危险品），第三方物流服务（除运输），货运代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高纯元素及化合物销售；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；保温材料销售；隔热和隔音材料制造；储能技术服务；机械电气设备制造；电子专用设备制造；电池零配件销售；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；成品油仓储（不含危险化学品）；金属结构销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

上述公司名称及经营范围的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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）上披露的《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

（1）因公司业务发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

（2）公司结合经营范围变更、公司名称变更、英文名称变更及相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见修订后得公司章程。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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）上披露的《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然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。

2. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证明文件、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月24日9时-12时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：宋杰

联系地址：上海市闵行区顾戴路2337号G座353室

联系电话：021-32561381

传真：021-52752869

邮政编码：201612

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海今鼎矿产品股份有限公司董事会

2023年7月7日