

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 9:30。

（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	430344	鼎晖科技	2023年7月28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

上海市黄浦区北京东路 668 号西楼 8J 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司业务需要，拟将公司经营范围修改为：一般项目:半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;照明器具制造;照明器具销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;机械零件、零部件加工;货物进出口;技术进出口，住房租赁;非居住房地产租赁;专业设计服务;电影制片;电影摄制服务;文艺创作;数字文化创意内容应用服务;数字技术服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;储能技术服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售。（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）（具体以市场监管部门核定为准）并 同时修改公司章程。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2023-008。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、由法定代表人代表法人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、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。

（二）登记时间：2023年8月4日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王岑岑 联系地址：上海市黄浦区北京东路668号西楼8J 联系电话：021-53084000 邮编：200001

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海鼎晖科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

上海鼎晖科技股份有限公司董事会

2023年7月19日