

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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 16 日 10:00。

（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	873459	鼎丰股份	2023年8月10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

河南省商丘市睢县产业集聚区商丘市鼎丰木业股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司提供担保》的议案

公司之全资子公司“禹州市鼎丰新材料科技有限公司”（甲方）委托“苏豪弘业股份有限公司”（乙方）向甲方指定的外商代理进口设备，根据进口合同约定，需要乙方对外开立信用证，甲方的担保方 商丘市鼎丰木业股份有限公司自愿承担不超过 1800 万欧元的担保金额。

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

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2023年8月16日9：00-10：00

（三）登记地点：河南省商丘市睢县产业集聚区商丘市鼎丰木业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王奇 电话：0370-6025998 电子邮箱：sqdingfengmuye@163.com 通讯地址：河南省商丘市睢县产业集聚区商丘市鼎丰木业股份有限公司

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司董事会

2023年7月28日