

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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 9 月 8 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	873485	中天青鼎	2023年9月5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

长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据未经会计师事务所审计的公司财务报表编制反映，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-15,199,106.13 元，未弥补亏损累计金额为-15,199,106.13 元，公司实收股本 37,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2023-026）

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会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月8日09:30-10:00

（三）登记地点：长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期D6栋1301房公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人周佳，联系地址长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期D6栋1301房，联系电话：15387544472

（二）会议费用：会期一天，食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事会

2023年8月23日