

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司章程等法律法规及规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场召开、现场投票的方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9 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	873526	鼎梁科技	2023年9月8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《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案

截止到2023年6月30日，公司未分配利润累计金额-8,349,977.69元，公司未弥补亏损达实收资本20,000,000.00元的三分之一以上。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人账户卡和授权委托书进行登记；
- 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9月12日上午8时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张振国 联系电话：13705632932 传真：0563-6822578 邮箱：1712131432qq.@com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司董事会

2023年8月25日