

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 12 月 15 日 9：00。

（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	836451	金鼎安全	2023年12月11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《关于提名蔡长辉先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蔡长辉先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡长辉先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象

(二) 审议《关于提名蒋萍女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蒋萍女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，蒋萍女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名韩正廉先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名韩正廉先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，韩正廉先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名马捷女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名马捷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查马捷女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名蔡晨曦女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增蔡晨曦女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

蔡晨曦，女，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 11 月毕业于英国考文垂大学（COVENTRY UNIVERSITY）文学硕士。2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任安徽中智新能科技有限公司总经理。2023 年 3 月至今，任公司副总经理。

经核查，蔡晨曦女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名张宝坤先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增张宝坤先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

张宝坤，男，汉族，中国国籍，1982 年 10 月出生，无永久境外居留权，大专学历，2007 年 7 月至 2013 年 10 月就职于苏州互亿科技有限公司，担任项目经理；2014 年 4 月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任营销三部部长、营销总监、新材料事业部部长、产品事业部总经理。

经核查，张宝坤先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于提名佟士凯先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增佟士凯先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

佟士凯，男，汉族，中国国籍，1973 年 11 月出生，无永久境外居留权，高中学历，1999 年 7 月至 2001 年 10 月就职于宿州百通集团有限公司，担任生产车间主任；2010 年 1 月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任生产部员工、驾驶员、生产部主任。

经核查，佟士凯先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(八) 审议《关于提名杨雪凌女士为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名杨雪凌女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，杨雪凌女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东应出示本人身份证；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书；

4、由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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年12月15日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马捷；联系电话：0557-3653900；联系邮箱：
jdaqfly@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司董事会

2023年11月30日