

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日上午 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	871135	鼎邦科技	2023 年 12 月 20 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

云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

根据公司 2023 年年度经营情况和相关规定，公司拟续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度审计机构。

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) 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 25 日上午 8：00—8:30

(三) 登记地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室的会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢菊 联系地址：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室的会议室 联系电话：0871-65820997 传 真：0871-65820786 邮政编码：650033 电子邮箱：kmdbkj2005@163.com

(二) 会议费用：会议会期一小时，参会人员住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

昆明鼎邦科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日