

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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：2024 年 1 月 26 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	832222	鼎实科技	2024年1月25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

北京市西城区德外新风街2号天成科技大厦B座6001-6004室北京鼎实创新科技股份有限公司董事会办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名唐济扬、李文、孙慧民、刘格娜、王彪、李春雨、董芳英为第四届董事会董事候选人并将候选人名单提交股东大会审议

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名公司原监事会成员皮玉平、唐恺继续为第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

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、持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月25日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00

（三）登记地点：北京市西城区德外新风街2号天成科技大厦B座6001-6004室北京鼎实创新科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市西城区德外新风街2号天成科技大厦B座6001-6004室董事会办公室 2、联系电话：010-62054940 3、传真：010-62054940 4、联系人：李文

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司董事会

2024年1月10日