

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日上午 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	836913	中鼎恒业	2024年2月2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

北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟任免董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，公司董事会提名李凤杰女士、马创先生为董事，同时，免去刘春燕女士、陶莉娟女士董事职务。详见公司于2024年1月19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）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

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）自然人股东持本人身份证，股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（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、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定代表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：2024年2月5日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市丰台区航丰路1号院3号楼10层1007室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陶莉娟 联系电话：15911127058
联系传真：010-88579297-8016 联系地址：北京市丰台区航丰路1号院3
号楼10层1007室

（二）会议费用：本次会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司董事会

2024年1月19日