

证券代码：874345

证券简称：秦鼎精铸

主办券商：开源证券

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、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》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东大会采取现场召开方式，公司股东在会议现场参加投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 14:00。

（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	874345	秦鼎精铸	2024 年 3 月 29 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

西安市鄠邑区沣京工业园丰一东路 21 号西安秦鼎精铸制造股份有限公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度申请贷款授信事宜的议案》

为满足生产经营及业务发展需要，在 2024 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体金额及担保方式以最终签订的合同为准。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

为完善投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容，提议修改公司章程第一百七十三条。

（三）审议《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》

根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，经公司综合评估，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月3日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王雪阳 联系电话：029-84981128 联系传真：029-84981126 邮编：710300

（二）会议费用：本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日