

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

## 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 4 月 19 日 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	873485	中天青鼎	2024年4月15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

长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期D6栋1301房公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举康乐先生担任公司董事的议案》

具体内容详见公司于2024年4月3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）披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-030）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年4月19日9:30-10:00

(三) 登记地点：长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期D6栋1301房公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张岳安；地址：长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期D6栋1301房；电话：15387544472

(二) 会议费用：会期一天，食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事会

2024年4月3日