

证券代码：834587 证券简称：鼎端装备 主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 9 点。

（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	834587	鼎端装备	2024年4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

湖南省湘潭县天易大道柏屹自主创业园1栋公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印

件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2024年4月30日8时-9时

(三) 登记地点：湖南省湘潭县天易大道柏屹自主创业园1栋公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：夏雄伟 0731-28701356

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司董事会

2024年4月15日