

证券代码：873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 16 日上午 9 点至 11 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	873521	鼎尚电子	2024 年 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏锦润律师事务徐天舒、张小杰律师。

（七）会议地点

江苏鼎尚电子材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2023 年度董事会工作报告》总结了 2023 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

根据《公司章程》、《监事会议规则》等文件规定，监事会主席结合 2023 年度监事会工作的开展状况和 2024 年度的工作思路，就 2023 年度监事会的工作情况作了工作汇报。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露在《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告议案》

2023 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2023 年度公司财务决算报告》就 2023 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告议案》

公司根据 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案议案》

详细内容见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年审计机构议案》

公司拟继续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于公司 2024 年预计借款暨资产抵押的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-006）。

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个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，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2024年5月16日8:00-9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省南通市海安市角斜周庄村8组 联系人：邢军委 联系方式：15961155049

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）、《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

（二）、《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司董事会

2024年4月18日