

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9:00。

(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	871135	鼎邦科技	2024年4月30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。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所李泽春、杨正慧律师。

（七）会议地点

位于云南省昆明市五华区学府路745号海伦先生1栋20层2013室的会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会在2023年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2023年度各项运营结果，对2023年董事会工作进行总结，并形成《公司2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

公司2023年度监事会工作报告的主要内容包括2023年度公司经营情况回顾、2023年度监事会工作情况和2024年度监事会工作思路。

（三）审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

根据公司截止2023年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

2024年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目投入，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备售后服务能力，扩大公司主营业

务的市场销售份额，根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2023 年度报告及摘要〉的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

（六）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾投资的合理回报，公司 2023 年权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

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

（一）登记方式

(1) 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月10日8:30-9:00

(三) 登记地点：云南省昆明市五华区学府路745号海伦先生1栋20层2013室的会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢菊 联系地址：云南省昆明市五华区学府路745号海伦先生1栋20层2013室的会议室 联系电话：0871-65820997
传 真：0871-65820786 邮政编码：650033 电子邮箱：kmdbkj2005@163.com

(二) 会议费用：会议费用：会议会期半天，参会人员住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一)《昆明鼎邦科技股份有限公司公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)《昆明鼎邦科技股份有限公司公司第三届监事会第五次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司董事会

2024年4月18日