

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日上午 9 时。

(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	833579	鼎盛精工	2024 年 5 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。

本公司聘请的山东九坤律师事务所房庆远、赵青律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司实际情况，由公司董事长代表公司董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司实际情况编制了 2023 年度财务决算报告，请予以审议。

（三）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2023 年利润暂不进行分配。

（四）审议《公司 2024 年度经营目标及财务预算》

根据公司实际情况编制了 2024 年度经营目标及财务预算报告，请予以审议。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

审议《山东鼎盛精工股份有限公司 2023 年年度报告》和《山东鼎盛精工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经审计，截 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-90,145,154.12 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见公司于同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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统的《山东鼎盛精工股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据公司实际情况，由监事会主席汇报公司 2023 年度监事会工作情况。

（九）审议《监事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统的《山东鼎盛精工股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-014）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 31 日上午 8 时-9 时

（三）登记地点：鼎盛精工会议室

四、其他

（一）会议联系方式：梁瑞 0546-7906607

（二）会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司董事会

2024年4月25日