

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议只接受现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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	873526	鼎梁科技	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请上海市国仕律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度报告及摘要》

审议公司《2023 年年度报告及摘要》。

（二）审议《关于 2023 年董事会工作报告》

审议《2023 年董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

审议《2023 年监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年利润分配方案》

公司 2023 年预计不进行利润分配。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

审议公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

审议公司董事会提交的《2024 年财务预算报告》。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股份总额三分之一》

根据北京亚泰国际会计师事务所出具 2023 年财务审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-10,585,544.47 元，达实收股本 20,000,000.00 元的三分之一以上。

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. 自然人股东须持本人身份证股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的须持本人身份证委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

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单位印章的单位营业执照复印件股东账户卡进行登记；
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前述的授权委托书单位营业执照复印件股东账户卡

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0563-6822578 联系人：张振国

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日