

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 6 月 7 日 13:30-16:30。

(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	832503	华鼎科技	2024年5月31日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请的和昊律师事务所刘俊佳、李硕律师

(七) 会议地点

辽宁华鼎科技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》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为2024-013。

(二) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为2024-013。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，

公告编号为 2024-013。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

(五) 审议《2023 年度利益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

(七) 审议《关于关联交易》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

(八) 审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-014。

(九) 审议《关于对前期会计差错进行更正》

按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了追溯调整和更正，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-017）。公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于辽宁华鼎科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（中名国成专审字【2024】第 0323 号），详见公司 2024 年 4 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于辽宁华鼎科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-018）。公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及规范性文件等相关制度的要求。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，不影响相关年度股票风险警示状态，董事会同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯重述。

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件、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会

议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位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，应出示本人身份证件，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月7日13:00-13:30

（三）登记地点：辽宁华鼎科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈曦 联系地址：沈阳市浑南区全运五路33—35号安拓国际产业园B11-1门 联系电话：024-22501978-805 传真：024-22501977-803 邮政编码：110169

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第七次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司董事会

2024年4月29日