

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西鼎隆智装科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

##### （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 21 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	833349	鼎隆智装	2024年5月17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（太原）律师事务所两名律师作为公司 2023 年年度股东大会的见证律师。

#### （七）会议地点

## 公司会议室

### 二、会议审议事项

#### (一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会工作做规划。

#### (二) 审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

#### (三) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

#### (四) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

#### (五) 审议《2023 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

#### (六) 审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

#### (七) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名鄂殊男、于鹏云、于建勋、马晓龙、王传娟为公司第三届董事会候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年年度股东大会选举通过后，成为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事的职责。

#### （八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名董国祥、唐飞为公司第三届监事会候选人。

上述监事候选人待公司 2023 年年度股东大会选举通过后，与公司职工大会选举的职工监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责。

#### （九）审议《关于补充审议公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行贷款的议案》

为补充公司经营性流动资金，公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行申请借款 1000 万元，授信期限为一年，该笔贷款的担保方式为本公司董事长鄂殊男先生、总经理于鹏云女士、子公司山西全旅新材料科技有限公司和山西铝大师新材料有限公司提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鄂殊男、于鹏云、于建勋。

#### （十）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2024-016)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为鄂殊男、于鹏云、于建勋。

(十一) 审议《关于补充与山西多焱新兴产业服务有限公司关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《公司与山西多焱新兴产业服务有限公司关联交易公告(补发)》(公告编号:2024-019)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为鄂殊男、于鹏云、于建勋。

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;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(五)、(七)、(九)、(十)、(十一);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(九)、(十)、(十一);

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、自然人股东持身份证明原件及复印件。

2、自然人股东委托代理人出席会议的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:30

(三) 登记地点：山西综改区学府园区南中环 529 号清控创新基地 D 座 23 层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王振 0351-7550097，山西综改区学府园区南中环 529 号清控创新基地 D 座 23 层

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

(二) 《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日