

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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》的有关说明。

(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 20 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 6 月 18 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司东营精控恒通钻井技术有限公司减资的议案》

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司东营精控恒通钻井技术有限公司进行减资，将公司注册资本由 6000 万人民币减至 1000 万人民币，减资后公司持股比例保持不变。

(二) 审议《关于全资子公司东营植诚机电技术开发有限公司减资的议案》

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司东营植诚机电技术开发有限公司进行减资，将公司注册资本由 6000 万人民币减至 1000 万人民币，减资后公司持股比例仍保持不变。

(三) 审议《关于注销全资子公司津海鼎盛能源有限公司的议案》

为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低管理成本，全资子公司津海鼎盛能源有限公司自成立至今，未开展业务，公司也未对其进行出资，经公司讨论决定注销该全资子公司。

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6月20日上午8时至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2024年第二次临时股东大会会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司董事会

2024年6月4日