

证券代码：873739 证券简称：大鹏工业 主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司  
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 9:00。

(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	873739	大鹏工业	2024年7月8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

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于审计报告的议案》

详细情况见公司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《审计报告》（公告编号：2024-036）。

#### （二）审议《关于内部控制鉴证报告的议案》

详细情况见公司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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-037）。

#### （三）审议《关于非经常性损益明细表审核报告的议案》

详细情况见公司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《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2024-038）。

（四）审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

详细情况见公司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《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-039）。

（五）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

详细情况见公司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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-040）。

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西藏博德工业有限公司、李鹏堂。

（六）审议《关于2024年一季度审阅报告的议案》

详细情况见公司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《2024年一季度审阅报告》（公告编号：2024-041）。

（七）审议《关于制定〈股东减持股份管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

详细情况见公司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《股东减持股份管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-043）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字或盖章并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）；5、股东可以以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月10日8:00-9:00

（三）登记地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：韩庆玲 0451-51603726

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时会议）决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事会

2024年6月25日