

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

## 昆明鼎邦科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 9 月 6 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  | 871135 | 鼎邦科技 | 2024 年 8 月 30 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

位于云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室的会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增董事的议案》

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性。根据相关法律、法规及《公司章程》规定，董事会提议公司第三届董事会新增 4 名董事，提名陈艳女士、简爱华先生、马祥亚先生、余勇先生，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满止。本次提名董事候选人均为新任董事。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

### （二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性，公司决定新增董事 4 名。公司拟对《公司章程》第一百条款进行修订。《公司章程》修订后第一百条为“公司设董事会，董事为自然人，对股东大会负责，公司董事无需持有公司股份，董事会由九名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容

详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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） 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3） 有法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4） 法人股东委托非法定代表人持股凭证。出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 8:30-9:00

（三）登记地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室的会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢菊 联系地址：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室联系 电话：0871-65820997 0871-65820786

传真： 邮政编码：650033 电子邮箱：kmdbkj12005@163.com

（二）会议费用：会议会期一小时，参会人员住宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司董事会

2024年8月21日