

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 15 日上午 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	873526	鼎梁科技	2024 年 9 月 10 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《关于公司变更经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：生物质固体成型燃料加工设备及配套设备研发、制造、销售；生物质燃料应用设备及配套设备研发、制造、销售；生物质固体成型燃料及其他清洁能源燃料的研发、生产、应用；生物质能源合同管理；自营和代理国内各类商品的进出口业务；新兴能源技术研发；充电桩销售、安装；电池销售；电气机械化设备销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售，光伏发电安装、销售；车辆雨棚的安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）审议《<修改公司章程>的议案》

由于公司经营范围发生变化，相应修改《公司章程》，修改后的《公司章程》如下：

第十三条：公司的经营范围：生物质固体成型燃料加工设备及配套设备研发、制造、销售；生物质燃料应用设备及配套设备研发、制造、销售；生物质固体成型燃料及其他清洁能源燃料的研发、生产、应用；生物质能源合同管理；自营和代理国内各类商品的进出口业务；新兴能源技术研发；充电桩销售、安装；电池

销售；电气机械化设备销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售，光伏发电安装、销售；车辆雨棚的安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2024年9月15日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张振国 联系电话：13705632932 传真：0563-6822578 邮箱：1712131432@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司董事会

2024年8月26日