

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

## 株洲鼎端装备股份有限公司

### 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

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会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 9 月 18 日上午 9 点。

##### （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	834587	鼎端装备	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

湖南省湘潭县天易大道柏屹自主创业园1栋公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司2024年半年度报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

### （二）审议《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的公告》（公告编号：2024-019）。

### （三）审议《关于提名沈华先生担任公司董事》

公司原董事陈秀珍女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名沈华先生为公司董事。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024年9月18日8时-9时

（三）登记地点：湖南省湘潭县天易大道柏屹自主创业园1栋公司办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：夏雄伟 0731-28701356

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

- 《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 《株洲鼎端装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司董事会

2024年8月27日