

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 9 月 19 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 9 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《关于提名高欣水先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举高欣水先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。高欣水先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名梁瑞先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举梁瑞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名张淑君女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举张淑君女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张淑君女士不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名王伯昕先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王伯昕先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自

公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王伯昕先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名李团虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李团虎先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李团虎先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名孟庆勇先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举孟庆勇先生为公司第四届监事会监事，任期三年。自股东大会审议之日起至第四届监事会届满止。孟庆勇先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名闫康康先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举闫康康先生为公司第四届监事会监事，任期三年。自股东大会审议之日起至第四届监事会届满止。闫康康先生不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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9月19日上午8时-9时

（三）登记地点：公司会议室

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第三届董事会第二十一次会议决议》

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司董事会

2024年8月28日