

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9:00-10:00。

(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	832503	华鼎科技	2024 年 9 月 13 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

辽宁华鼎科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程》

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第二十七次会议决议公告》, 公告编号为 2024-034。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (一);

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、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡; 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件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托

书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月20日8:30-9:00

（三）登记地点：辽宁华鼎科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈曦 联系地址：沈阳市浑南区全运五路33-35号B11-1 联系电话：024-22501978-805 传真：024-22501977-803 邮政编码：110169

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司董事会

2024年9月4日