

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日上午 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	836913	中鼎恒业	2024 年 10 月 9 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

北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事提名李丽女士、梅勇先生、陶红兵先生、马创先生、李凤杰女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，子公司北京中科鼎能科技有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额度 500 万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并签署《委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”）。北京中鼎恒业科技股份有限公司拟为上述贷款提供担保，上述授信资金用于子公司经营周转，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。

（三）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名梁晓宇女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

（一）登记方式

（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）、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 10 月 11 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市丰台区航丰路 1 号院 3 号楼 10 层 1007 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马创 联系电话：13439318526 联系
传真：010-88579297 邮政编码：100070 联系地址：北京市丰台区航丰路
一号院3号楼1007室

（二）会议费用：本次会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司董事会

2024年9月26日