

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司

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

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

(四) 会议召开方式

(五) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日上午 10:00。

（七）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	872058	鼎运智能	2024年10月28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。

（八）会议地点

厦门鼎运智能股份有限公司会议室，位于厦门市集美区软件园三期集美北大道1015号F22栋203单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

厦门鼎运智能股份有限公司，因经营需要，需要对注册地址进行变更，拟变更的注册地址：厦门市集美区软件园三期集美北大道1015号F22栋203单元。具体以工商行政管理部门登记为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；法人股东由法定代表人携本人身份证、公章及股东账户卡、持股凭证出席；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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年10月31日上午9:00-9:55

(三) 登记地点：厦门鼎运智能股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：郑明标
- 2、联系电话：13950017794 传真：0592-5606016
- 3、联系地址：厦门市集美区软件园三期集美北大道1015号F22栋203单元
- 4、邮编：361021

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司董事会

2024年10月16日