

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

鼎镁新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》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。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 (视讯表决)

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 11:30。

视讯表决与现场投票同时进行

(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	873634	鼎镁科技	2024年11月20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+视讯会议

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司审计机构的议案》

公司综合考虑业务发展和审计需要，拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）审议《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度并授权涂季冰办理本案相关事宜的议案》

为满足公司生产经营活动的开展和需求，拟向中国银行、工商银行、民生银行等银行或其分支机构申请2025年度综合授信额度，总额度不超过RMB8亿元，并授权董事长涂季冰组织开展与本案有关之文件签署及其他事宜，本授权有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止。

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

- 1、自然人股东凭本人身份证办理登记。
- 2、法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年11月21日8:30

（三）登记地点：公司会议室+视讯

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：昆山市开发区南河路188号
- 2、联系电话：0512-57639009
- 3、传真：0512-57639001
- 4、电子邮箱：company@giant-alloy.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司董事会

2024年11月6日