

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司

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

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门章程和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 10 点。

(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 | 834587 | 鼎端装备 | 2024年12月10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

湖南省株洲市天元区金华路 211 号神骅白金汉宫 16 栋 1115。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名沈华先生、夏雄伟先生、蒋洪涛女士、袁共芬女士、夏蓉瑛女士作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘树清、蔡皓为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人待股东大会审议通过后，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的

职工代表监事周庚共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人刘树清、蔡皓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）、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原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年12月13日上午9-10点

（三）登记地点：湖南省株洲市天元区金华路211号神骅白金汉宫16栋1115

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏雄伟、地址：湖南省株洲市天元区金华路 211 号神骅白金汉宫 16 栋 1115、联系电话：0731-28701356 电话：0731—28701356

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《株洲鼎端装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《株洲鼎端装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日