

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

（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 12 月 16 日上午 9 时。

（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	835293	金鼎股份	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

天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路1号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名沈光生、王君先生为公司董事的议案》

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈光生、王君先生为公司董事，任期自2024年第二次临时股东大会决议之日起至本届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于提名李忠先生为公司监事的议案》

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李忠先生为公司监事，任期自2024年第二次临时股东大会决议之日起至本届监事会任期届满为止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（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；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；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；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12月11日13:00至16:30

（三）登记地点：天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路1号

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：刘鑫宇

地址：天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路1号

邮政编码：301600

联系电话：88321130 或 18322066364

传真：022-88321130

邮箱：jindingxiancai@126.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事会
2024年11月29日