

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日上午 9 时。

（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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 7 月 7 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司住所的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√
3	关于公司对外投资设立全资子公司的议案	√

（一）《关于变更公司住所的议案》

因公司经营管理及业务开展的需要，公司变更住所及注册地址，由天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号变更为天津自贸试验区（空港经济区）中环南路 66 号。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司住所的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）《关于修改公司章程的议案》

由于公司住所变更，原《公司章程》第一章第四条：“公司住所：天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路1号。”修改为：“公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路66号”。提请股东会授权董事会全权办理与公司营业执照变更及章程备案的相关事宜。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2025-015）。

（三）《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为了业务发展的需要，优化公司资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟成立全资子公司。公司名称：天津市金鼎股份销售有限公司，注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）中环南路66号，注册资本为人民币200万元，法定代表人为刘鑫宇先生。（以上所有注册信息以当地市场监督管理部门实际核准为准）。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 7 月 8 日 13:30 至 17:30

（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：300308

联系电话：022-88321130

邮箱：jingdingxiancai@126.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《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十四次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日