

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房公司会议室

（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8月15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	873485	中天青鼎	2025年8月12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	《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》	√

议案 1：审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2025 年 6 月 30 日，湖南中天青鼎工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润金额为-14,013,944.98 元，未弥补亏损累计总金额 14,013,944.98 元，公司实收股本 37,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。上述数据未经会计师事务所审计。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 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；
3. 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；
4. 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。

（二）登记时间：2025年8月15日9:30-10:00

（三）登记地点：长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期D6栋1301房公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张岳安；地址：长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期D6栋1301房；电话：15387544472

（二）会议费用：会期一天，食宿及交通费自理

五、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事会

2025年7月30日