

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转2

公告编号：2021-101

安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

1、现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 2:00；

2、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（五）股权登记日：2021 年 12 月 21 日（星期二）；

（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一

种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

(八) 会议出席对象：

1、截至 2021 年 12 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

二、会议议题

(一) 议案名称：

1、关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的议案

2、关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案

3、关于为全资孙公司提供担保的议案

(二) 议案披露情况：

上述议案已经本公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详见 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的议案	√
2.00	关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案	√
3.00	关于为全资孙公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证

件进行登记；

2、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

3、法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；

6、登记时间：2021年12月24日上午9:00~11:00，下午1:00~4:00。

7、联系方式：

联系电话：0563-4181887

传真号码：0563-4181880 转 6071

联系人：罗倩

邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com

通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份

邮政编码：242300

8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、投票代码：360887

2、投票简称：中鼎投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）采用交易系统投票操作流程：

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

（三）采用互联网投票的投票程序

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 12 月 27 日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	议案内容	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
1.00	关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的议案	√			
2.00	关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案	√			
3.00	关于为全资孙公司提供担保的议案	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人身份证号码：

被委托人签字

委托日期：2021 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。