

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 9 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	872931	无锡鼎邦	2023年8月18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

地址：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号

联系人：吴佳炜

联系电话：13771008661

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的议案》

鉴于中国农业银行股份有限公司东台市支行出具的《关于江苏鼎邦换热设备科技有限公司“一期项目”5000万元项目贷款追加担保方式的情况说明》

根据中国农业银行股份有限公司东台市支行项目贷款批复要求，项目贷款还需要追加以下担保方式：

1、项目建设期以项目土地使用权及在建工程抵押担保，待项目建成后置换为项目形成的全部房产抵押（具体以不动产权证记载面积为准）。

2、追加无锡鼎邦换热设备股份有限公司控股股东王仁良为项目贷款提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王仁良。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；  
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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。

（二）登记时间：2023年8月24日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0510-88718599

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会

2023年8月9日