

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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：2024 年 1 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	2024年1月19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街道吼山南路 29 号

联系人：吴佳炜

联系电话：13771008661

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王仁良、王凯、王丽萍、俞明杰为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为经股东大会决议通过之日起三年。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名陆圣江、梁永智、周余俊为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为经股东大会决议通过之日起三年。

### （三）审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名潘佳、董鹏麟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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

##### （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：2024年1月24日上午 8:00-9:00

#### （三）登记地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路 29 号，公司董事会秘

书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴佳炜 联系电话：0510-88718522

(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二十三次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会

2024年1月10日