

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2023-123

债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月12日 11:00 分

召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业区

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月12日至2023年12月12日 15:00:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:15-22:30;30:10-31:10,13:00-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及优先股股东投票权不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本及修改公司章程的议案			
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
3	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会会议事规则			
4	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则			
5	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则			
6	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则			
7	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案			
8	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案			
9	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
10	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
11	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
13	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
14	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
15	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
16	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
17	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
18	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
19	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
20	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
21	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
22	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
23	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
24	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
25	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
26	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
27	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
28	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
29	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
30	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
31	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
32	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
33	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
34	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
35	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
36	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
37	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
38	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
39	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
40	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
41	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
42	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
43	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
44	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
45	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
46	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
47	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
48	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
49	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
50	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
51	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
52	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
53	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
54	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
55	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
56	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
57	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
58	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
59	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
60	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
61	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
62	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
63	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
64	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
65	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
66	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
67	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
68	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
69	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
70	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
71	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
72	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
73	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
74	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
75	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
76	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
77	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
78	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
79	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
80	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
81	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
82	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
83	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
84	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
85	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
86	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
87	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
88	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
89	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
90	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
91	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
92	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
93	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
94	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
95	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
96	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
97	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
98	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
99	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
100	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
101	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
102	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
103	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
104	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
105	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
106	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
107	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
108	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
109	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
110	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
111	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
112	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
113	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
114	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
115	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
116	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
117	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
118	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
119	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
120	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
121	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
122	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
123	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
124	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
125	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
126	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
127	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
128	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
129	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
130	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
131	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
132	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
133	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
134	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
135	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
136	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
137	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
138	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
139	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
140	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
141	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
142	关于选举公司第六届监事会主席的议案			
143	关于选举公司第六届监事会副主席的议案			
144	关于选举公司第六届监事会监事长的议案			
145	关于选举公司第六届监事会监事的议案			
146	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的议案			
147	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
148	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》的议案			
149	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司高级管理人员行为准则》的议案			
150	关于选举公司第六届监事会主席的议案			