

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2023-045

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知更正公告

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。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日披露了鹏鼎控股《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037），公告中因工作人员疏忽，公告中有关会议议案名称及对应的《授权委托书》中的议案名称的内容有误，现将有关内容更正如下：

更正前：二、会议审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2022 年董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2022 年监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2022 年财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2023 年财务预算报告的议案	√
6.00	关于公司 2022 年利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于公司董事、监事报酬的议案	√
12.00	关于公司董事长、中高层管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案	√
13.00	关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√
累积投票提案		
14.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选 4 人
14.01	选举沈庆芳先生为公司第二届董事会非独立董事	√
14.02	选举游哲宏先生为公司第二届董事会非独立董事	√

14.03	选举黄崇兴先生为公司第二届董事会非独立董事	√
14.04	选举林益弘先生为公司第二届董事会非独立董事	√
15.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选 3 人
15.01	选举张沕琳女士为公司第二届董事会独立董事	√
15.02	选举张建军先生为公司第二届董事会独立董事	√
15.03	选举魏学哲先生为公司第二届董事会独立董事	√
16.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人
16.01	选举柯承恩先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
16.02	选举龙隆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

.....

更正后：二、会议审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2022 年董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2022 年监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2022 年财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2023 年财务预算报告的议案	√
6.00	关于公司 2022 年利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于公司董事、监事报酬的议案	√
12.00	关于公司董事长、中高层管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案	√
13.00	关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√
累积投票提案		
14.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选 4 人
14.01	选举沈庆芳先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.02	选举游哲宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.03	选举黄崇兴先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.04	选举林益弘先生为公司第三届董事会非独立董事	√

15.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选 3 人
15.01	选举张沕琳女士为公司第三届董事会独立董事	√
15.02	选举张建军先生为公司第三届董事会独立董事	√
15.03	选举魏学哲先生为公司第三届董事会独立董事	√
16.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人
16.01	选举柯承恩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
16.02	选举龙隆先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

本次通知中的授权委托书议案明细将同步做相应修改，除上述更正内容外，原披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-037）其他内容不变。请广大投资者以《关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-046）为准。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日