

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 29 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 28 日 15:00—2024 年 12 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430719	九鼎集团	2024 年 12 月 20 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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所的律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼九鼎集团会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《九鼎集团：关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》。

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同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、吴强、黄晓捷、蔡蕾、覃正宇等。

（二）审议《关于关联交易的议案》

详见 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《九鼎集团：关联交易公告》。

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同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、吴强、黄晓捷、蔡蕾、覃正宇等。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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（原件）及复印件；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）及复印件、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）及复印件、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）及复印件、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
5. 合伙企业、契约型基金等非自然人、法人持股主体，委托代理人出席本次会议的，其登记方式参照法人股东的登记方式；
6. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；
7. 《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2024年12月29日10:00-10:30

（三）登记地点：北京市朝阳区安立路30号东一门二号楼九鼎集团会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐先生 联系电话：010-56658865 电子邮箱：xull@tcjdcapital.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2024年12月13日

附件一：

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我个人出席同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案			
2	关于关联交易的议案			

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书（法人股东版）

委托人名称：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托_____先生（女士）代表我个人出席同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案			
2	关于关联交易的议案			

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签章）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日