

青海华鼎实业股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会会议资料



二〇二四年一月十五日

## 会议议程

召开方式：现场与网络投票相结合

召集人：公司第八届董事会

现场会议召开的日期、时间、地点：

召开的日期时间：2024年1月15日（星期一）上午10时

召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）

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2024年1月15日至2024年1月15日采用上海证券交易所网络投票系统，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交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况

1. 宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所代表的股份

2. 介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员

3. 介绍本次股东大会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案

议案、《关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案》

五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表

决

六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

议案：

## 关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案

各位股东：

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2022年12月26日披露了《青海华鼎详式权益变动报告书(王封、安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)、于世光)》，本次权益变动信息披露义务人拟在未来12个月继续通过公开市场增持或其他符合法律法规要求的方式增持上市公司不低于3%的股份。截止2024年1月8日，王封先生通过集中竞价、大宗交易方式合计增持公司股份771.08万股，占公司总股本的1.76%，增持计划未能在原定期限内完成。基于维护公司股权稳定及对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，王封先生决定将股份增持计划的履行期限延长，延长期限为12个月，本次延期履行期限提请股东大会审议。具体情况如下：

### 一、增持的主体情况

截止2024年1月8日，王封先生作为安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)(下称：“十样锦”)实际控制人，通过控制青海溢峰科技投资有限公司(下称：“溢峰科技”)以及与于世光形成一致行动关系拥有青海华鼎14.02%表决权。

### 二、增持股份计划情况

公司于2022年12月26日披露的《青海华鼎详式权益变动报告书(王封、安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)、于世光)》“第三节本次权益变动目的及履行的程序二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份计划”中披露：“本次权

益变动信息披露义务人拟在未来 12 个月继续通过公开市场增持或其他符合法律法规要求的方式增持上市公司不低于 3%的股份，具体实施计划将由信息披露义务人根据后续实际情况另行制定。如果信息披露义务人未来增持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。”

### 三、增持股份进展暨延长增持时间的情况

截止 2024 年 1 月 8 日，王封先生通过集中竞价方式、大宗交易方式合计增持公司股份 771.08 万股，占公司总股本的 1.76%，增持计划未能在原定期限内完成。同时，基于维护公司股权稳定及对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，王封先生决定将股份增持计划的履行期限延长，延长期限为 12 个月，自增持计划原届满之日起计算，除上述调整外，增持计划其他内容保持不变。

增持股份前后王封先生持股情况如下（截止 2024 年 1 月 8 日）：

股东名称	增持前			增持后		
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）	
王封	直接持股	0	0.00	直接持股	7,710,800	1.76
	拥有表决权的股数	53,817,739	12.26	拥有表决权的股数	53,817,739	12.26
	合计	53,817,739	12.26	合计	61,528,539	14.02

### 四、其他相关说明

截止 2024 年 1 月 8 日，王封先生实际支配青海华鼎股份表决权的比例为 14.02%，另外公司目前的董事会过半席位由青海重型机床有限责任公司提名并当选，不会导致实际控制人发生变化。

### 五、风险提示

增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、政策变化或其他不可

预见的风险因素等，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。公司将持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二四年一月十五日