

证券代码：831834 证券简称：三维股份公告编号：2022-076

镇江三维输送装备股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

-

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司召开股东大会，以现场会议方式召开，同时提供网络投票方式，公司同一股东选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月14日9:30。

2、网络投票起止时间：2022年11月13日15:00—2022年11月14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账号（“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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于变更公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）

（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	831834	三维股份	2022年11月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（南京）事务所戴文东、侍文文。

（七）会议地点

镇江高新技术产业开发区潘宗路1号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2022年11月11日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范雪飞；联系电话：0511-88886390；传真：0511-88886260；电子邮箱：fxf@sanweijs.com；地址：镇江高新技术产业开发区潘宗路1号。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司董事会

2022年10月28日