

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

辽宁华鼎科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-048。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 10 日，公司董事会收到单独持有 47.0012%股份的股东黄杰书面提交的关于增加 2024 年第四次临时股东大会临时提案的申请，提请在 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

审议《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》的议案

议案内容：为公司经营发展需要，修改公司经营范围暨修改公司章程，具体内容如下：

修改前：“许可项目：建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，施工专业作业，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化系统设计，第一类增值电信业务，基础电信业务，依托实体医院的互联网医院服务，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，消防设施工程施工，消防技术服务，第三类医疗器械经营，计算机信息系统安全专用产品销售，技术进出口，进出口代理。主要农作物种子生产。道路货物运输（不含危险货

物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，物联网技术服务，互联网安全服务，互联网数据服务，卫星通信服务，卫星导航服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，5G 通信技术服务，网络技术服务，水文服务，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备制造，电工仪器仪表制造，电子、机械设备维护（不含特种设备），通信传输设备专业修理，金属加工机械制造，金属密封件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机械零件、零部件加工，紧固件制造，通用零部件制造，机床功能部件及附件制造，第一类医疗器械生产，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），输配电及控制设备制造，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备销售，通讯设备销售，机械设备销售，仪器仪表销售，电气设备销售，配电开关控制设备销售，电子产品销售，消防器材销售，计算机及通讯设备租赁，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。谷物种植，豆类种植，油料种植，糖料作物种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，水果种植，花卉种植，园艺产品种植，中草药种植，草种植，天然草原割草，水生植物种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，农业生产资料的购买、使用、花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)，水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)，蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)，草种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)，豆类种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)。机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。修改后：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第一类增值电

信业务；基础电信业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：**智能加固型计算机与数据存储系统开发，销售；智能机器人、无人潜航器、飞行器研发、制造与销售，智能无人系统大数据服务；智能建筑与数据中心建设与运维。工业设计，平面设计，动画设计，三维仿真，数字孪生与工业元宇宙建设服务。**信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售大数据服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；物联网技术服务；卫星通信服务；5G 通信技术服务；消防技术服务；消防器材销售；管道运输设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；输配电及控制设备制造；密封件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；紧固件制造；通用零部件制造；机床功能部件及附件制造；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄杰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄杰提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于增加 2024 年第四次临时股东大会临时提案的申请

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日