

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:00。

（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	833349	鼎隆智装	2024 年 12 月 30 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为孙公司向中国银行股份有限公司漪汾支行贷款提供担保》

鉴于控股孙公司业务发展的需要，公司控股孙公司-山西铝大师数字科技有限公司拟向中国银行股份有限公司漪汾支行申请银行贷款 300 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为 3 年，银行基于其自身风险评估和放款政策，仅要求大股东提供担保即可，故在此次贷款事项中，公司为此次贷款提供了担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

（二）审议《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司业务发展所需，公司预计为全资子公司-山西铝大师新材料有限公司提供不超过人民币（含）3000 万元的担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等

以实际签订的合同（协议）为准。

上述预计提供担保事项的有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月止。上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各金融机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各金融机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

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；

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、自然人股东持身份证明原件及复印件。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；法人股东公告编号：2024-026 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 8:30

（三）登记地点：山西综改区学府园区南中环 529 号清控创新基地 D 座 23 层

四、其他

（一）会议联系方式：王振 联系电话：0351-7550097

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日