

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

鼎镁新材料科技股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会决议公告的更正说

明

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。

鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《鼎镁新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。经事后审查发现，公司披露的公告部分内容需要更正，具体更正内容如下：

一、更正事项

公司股东大会于 2024 年 10 月 9 日审议通过《关于公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》，关联股东 DARZINS HLODINGS LIMITED（大金控股有限公司）回避表决，表决结果“同意股数 142,582,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.61%”，该占比系“同意股数占出席股东大会的全部股东股数”，没有扣除回避表决股东的股数，应更正为“同意股数 142,582,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%”。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生实质性变化。公司将更正后的《鼎镁新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号:2025-002）随同本公告一同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以发布。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日