

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议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 2 月 5 日上午 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	873095	鼎信数智	2025 年 1 月 22 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

安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2025 年度公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需的前提下，2025 年度公司拟通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，范围包括定期存款、结构性存款、大额存单、可转让大额存单、固定收益型收益凭证。并确保该部分资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司拟进行现金管理资金余额合计最高不超过人民币 20,000.00 万元（其中自有资金不超过人民币 7,000.00 万元，募集资金不超过人民币 13,000.00 万元），单笔现金管理产品期限不超过 1 年，单笔现金管理金额最高不超过 5,000.00 万元。其中，现金管理资金余额是指公司在任一时点持有全部现金管理产品金额的总和。

详细内容见 2025 年 1 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司利用自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

根据公司发展现状，预计公司 2025 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额（元）
1	贾勇军	公司股东、董事会秘书	向公司出租自有房产作为办公场	123,277.08

			所	
2	李秋东	公司股东、董事、总经理	向公司出租自有房产作为办公场所	257,397.96
3	陈梅	公司股东、董事、副总经理	向公司出租自有房产作为办公场所	55,253.16
4	合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其控制的企业	合肥市建设投资控股（集团）有限公司为公司控股股东的控股股东	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	650,000.00
5	合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其控制的企业	合肥市建设投资控股（集团）有限公司为公司控股股东的控股股东	造价咨询、工程咨询等	7,344,944.12

详细内容见 2025 年 1 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 4 日 9:00-17:00

（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：贾勇军 电话：0551-65860136-8886 传真：
0551-65560517 电子邮箱：838235735@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日