

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5999900 股，占公司表决权股份总数的 99.9983%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称及相应修改公司章程的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见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《南通和鼎智能科技股份有限公司关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的公告》（公告编号：2025-002）；《南通和鼎智能科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 599.99 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日