

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 102,045,367 股，占公司有效表决权股份总数的 94.6365%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,045,367 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的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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所	123,277.08

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,045,367 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的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日