

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东会。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东会的召开方式采用现场投票和网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 14 日 15:00—2025 年 4 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	874397	鼎佳精密	2025 年 4 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议邀请广东信达律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

江苏省昆山市张浦镇源进路 68 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

独立董事专职述职报告具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2024 年度经营成果及 2025 年度经营计划进行了梳理，并编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司各部门提出的资源配置要求及公司的实际情况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

公司拟定的 2024 年度利润分配情况为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

（七）审议《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬确定及 2025 年度薪酬计划的议案》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确定及 2025 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-021）、《关于 2024 年度监事薪酬确定及 2025 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李结平、曹云、闫锋、昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）。。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2025-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李结平、曹云、昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）。

（九）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

（十）审议《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期的议案》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-024）。

（十一）审议《关于延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案〉授权有效期的议案》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-024）。

（十二）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-026）。

（十三）审议《关于确认公司 2024 年度与关联方交易情况的议案》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2024 年度与关联方交易情况的公告》（公告编号：2025-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李结平、曹云、闫锋、昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）。

（十四）审议《关于公司开展远期结售汇套期保值及委托理财业务的议案》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇及委托理财业务的公告》（公告编号：2025-028）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7、8、13；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为 10。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日 13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李水兵 0512-57250186 邮箱 info@topbest-group.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日