

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证

券

厦门鼎运智能股份有限公司

2025 年第二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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：： 厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“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： 董事长赵瑞兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或者履行必要 程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,135,232 股，占公司有表决权股份总数的 86.6497%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司股东大会制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

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

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。

（三）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

1. 《厦门鼎运智能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日