

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

## 昆明鼎邦科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 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	871135	鼎邦科技	2025年4月30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

本次年度股东大会由云南澜湄律师事务所进行见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度公司经营情况回顾、2024 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

### （三）审议《关于<公司 2024 年度报告及摘要>的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》

### （四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年度的财务状况及经营结果进行总结，形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

### （六）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年年度权益分派方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以

未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 8：30-9：00

（三）登记地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢菊；联系地址：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层；联系电话：0871-65820997；传真：0871-65820786；电子邮箱：kmdbkj2005@163.com

（二）会议费用：会期半天，参会人员费用自理

## 五、备查文件目录

- （一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司董事会

2025年4月9日