

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 年第三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 26 日
2. 会议召开地点：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：朱浩
6. 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 5,999,900 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

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；

无

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟变更经营范围的议案》

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修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）

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。

（二）审议新的《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修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）

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四次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日