

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 2025 年第一次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:00。

(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 5 月 7 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。

（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《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订后）》（公告编号：2025-044）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
- 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

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 5 月 14 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八次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日