证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-059

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 13:30-15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 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	873593	鼎智科技	2025年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所胡璿、应佳璐律师。

(七) 会议地点

江苏省常州市经济开发区潞横路2850号鼎智科技三楼会议室一

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>的议案》	√
2.00	《关于拟认定公司核心员工的议案》	√
3.00	《关于2025年股权激励计划激励对象名单的议案》	√
4.00	《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
5.00	《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》	√
7.00	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案7.00《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议,股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00);

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.00）需回避表决股东为（时立强、娄安云）、议案序号（3.00）需回避表决股东为（时立强、娄安云）、议案序号（4.00）需回避表决股东为（时立强、娄安云）、议案序号（5.00）需回避表决股东为（时立强、娄安云）、议案序号（7.00）需回避表决股东为（丁泉军）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；（3）股东可以信函、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025年5月26日，上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2850号鼎智科技董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱国华；地址：江苏省常州市经济开发区潞横路2850号；联系电话：0519-85177830；电子邮件：zgh@dingsmotion.com。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议意见》
3. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会

2025年5月12日