

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

深圳鼎信通达股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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7月9日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼鼎信通达大会议室。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：徐晔先生。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共12人，持有表决权的股份总数54,496,384股，占公司表决权股份总数的99.0837%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘士炎、林沐生因工作缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名徐晔、卢瑞昕、曹丞相、廖顺泉、李聪为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,496,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，李长春、刘士炎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要

求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,496,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐晔	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
卢瑞昕	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹丞相	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
廖顺泉	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李聪	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李长春	监事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘士炎	监事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2025年7月10日