

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-133

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室一
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华荣伟先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,462,291 股，占公司有表决权股份总数的 53.8809%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,448 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《修订<累积投票制实施细则>》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《制定<会计师选聘制度>》

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.10	修订《利润分配管理制度》	1,448	100%	0	0%	0	0%
4.00	关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	1,448	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：胡璿、初瑞雪

（三）结论性意见

本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
娄安云	董事	任命	2025 年 8 月 27 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
李湘	监事	离任	2025 年 8 月 27 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
刘飞	监事	离任	2025 年 8 月 27 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
- 2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日