

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：商丘市鼎丰木业股份有限公司二楼会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 9：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873459	鼎丰股份	2025 年 12 月 8 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。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于制定及修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1.00 内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订公司章程的公告》(2025-024)。

议案2.00 内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的：

- (1)《董事会议事规则》(公告编号：2025-025)
- (2)《股东会议事规则》(公告编号：2025-026)
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-029)
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-030)
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-031)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-032)
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-033)
- (9)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-038)
- (10)《独立董事津贴制度》(公告编号：2025-041)

议案 3.00 内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《商丘市鼎丰木业股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-027)。

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日 8：00-9：00

（三）登记地点：（三）河南省商丘市睢县产业集聚区商丘市鼎丰木业股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：王奇 电话：0370-6025998 电子邮箱：sqdingfengmuye@163.com 通讯地址：河南省商丘市睢县产业集聚区商丘市鼎丰木业股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《商丘市鼎丰木业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《商丘市鼎丰木业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。