

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场召开。

(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 18 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	873095	鼎信数智	2025 年 12 月 12 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	关于新增预计 2025 年日常性关联交易	√
2	2023 年第一次股票发行所募集资金变更用途	√

议案 1：审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》议案

议案内容：根据公司业务发展和生产经营的需要，公司 2025 年度预计与关联方新增日常性关联交易额度。

详细内容见 2025 年 12 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

议案 2：审议《2023 年第一次股票发行所募集资金变更用途》议案

议案内容：为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途。

详细内容见2025年12月1日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更募集资金用途的公告》(公告编号：2025-055)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(李秋东、陈梅、贾勇军)；

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

1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年12月18日上午8:30

(三) 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场A区19层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 贾勇军 电话：0551-65860136-8886 传真：0551-65560517 电子邮箱：838235735@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日