

证券代码：874768

证券简称：鼎工机电

主办券商：长江承销保荐

重庆鼎工机电股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
在公司会议室，采用现场投票方式召开。
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：董事长丁吉华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东丁吉华、丁倩、张厚萍、重庆泓邦达企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东丁吉华、丁倩、张厚萍、重庆泓邦达企业管理合伙企业（有限合伙）

回避表决。

三、备查文件

- 1.《重庆鼎工机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日