

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告（更正后）

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：昆山市开发区南河路 188 号公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19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	873634	鼎镁科技	2025年12月18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	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度并授权涂季冰办理本案相关事宜的议案》	√
4	《关于预计2026年公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》	√
5	《关于取消监事会及<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效并实施，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鼎镁新材料科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029），并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》备案等相关事宜。

2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合修订后的《公司章程》，拟对公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-034）、《董事会制度》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《重大投资与交易决策制度》（公告编号：2025-038）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）、《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-040）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）、《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-042）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

3、审议《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度并授权涂季冰办理本案相关事宜的议案》

为满足公司生产经营活动的开展和需求，拟向中国银行、工商银行、民生银行等银行或其分支机构申请 2026 年度综合授信额度，总额度不超过 RMB 8 亿元，并授权董事长涂季冰组织开展与本案有关之文件签署及其他事宜，本授权有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

4、审议《关于预计 2026 年公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》

公司结合实际业务情况就 2026 年与巨大机械及其控股子公司的关联交易进行了预测，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-033)。

5、审议《关于取消监事会及<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

自公司股东大会审议通过该议案之日起，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消监事会及<监事会议事规则>的公告》(公告编号：2025-053)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(4)，回避表决股东为(DARZINS HOLDINGS LIMITED(大金控股有限公司))；

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、自然人股东凭本人身份证件办理登记。

2、法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证件、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日 8:00

(三) 登记地点：公司会议室+视讯

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：昆山市开发区南河路 188 号
- 2、联系电话：0512-57639009
- 3、传真：0512-57639001
- 4、电子邮箱：dmag@giant-alloy.com

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

- 1、《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日