

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

## 深圳鼎信通达股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

开会地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座 18 楼鼎信通达大会议室。

##### （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 26 日上午 10:00。

## (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	870319	鼎信通达	2025年12月23日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

## 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		
1.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《深圳鼎信通达股份有限公司章程》的议案	√
3.00	关于修订或颁布需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案	
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《对外担保管理制度》	√

3.04	修订《对外投资管理制度》	√
3.05	修订《关联交易管理办法》	√
3.06	修订《承诺管理制度》	√
3.07	修订《利润分配管理办法》	√
3.08	修订《募集资金管理制度》	√
3.09	修订《信息披露事务管理制度》	√
3.10	修订《投资者关系管理制度》	√
3.11	颁布《防范控股股东及其他关联方 资金占用制度》	√
3.12	颁布《内部控制制度》	√

（一）审议《关于修订<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》、《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟修订公司现行有效的《监事会议事规则》。

（二）《关于修订<深圳鼎信通达股份有限公司章程>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《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》、《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，具体内容详见本议案附件具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司章程》（公告编号 2025-036）。

公司提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记事宜并签署相关文件，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记事宜办理完毕之日止。

（三）《关于修订或颁布需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，进一步规范公司运作机制，

提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新要求及修订后的《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司对公司治理相关制度部分规章制度进行修订和完善，并提请股东会进行审议。

需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案具体如下：

- (1) 修订《股东会议事规则》；
- (2) 修订《董事会议事规则》；
- (3) 修订《对外担保管理制度》；
- (4) 修订《对外投资管理制度》；
- (5) 修订《关联交易管理办法》；
- (6) 修订《承诺管理制度》；
- (7) 修订《利润分配管理办法》；
- (8) 修订《募集资金管理制度》；
- (9) 修订《信息披露事务管理制度》；
- (10) 修订《投资者关系管理制度》；
- (11) 颁布《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》；
- (12) 颁布《内部控制制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七 A 座 18 楼，公司会议室。联系人：肖海娟（董事会秘书）。电话：0755-61919966。电子邮箱：Lisa@dinstar.net。

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一)、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

(二)、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日