

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆明鼎邦科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

通讯地址：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室。

（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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 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	871135	鼎邦科技	2025 年 12 月 19 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<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司章程>的议案》	
2	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司部分内部治理制度>的议案》	
2.1	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有	

	限公司承诺管理制度>的议案》	
2.2	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保制度>的议案》	
2.3	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	
2.4	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	
2.5	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	
2.6	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	
2.7	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	
2.8	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	
2.9	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	
2.10	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	
2.11	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	
3	《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有	

	限公司监事会议事规则>的议案》	
4	《关于<拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构>的议案》	

（一）审议《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明鼎邦科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

（二）审议《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司部分内部治理制度>的议案》

公司审议修订如下公司治理制度：

- （1）《承诺管理制度》；
- （2）《对外担保制度》；
- （3）《对外投资管理制度》；
- （4）《股东会议事规则》；
- （5）《董事会议事规则》；
- （6）《关联交易管理制度》；
- （7）《利润分配管理制度》；
- （8）《募集资金管理制度》；
- （9）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- （10）《投资者关系管理制度》；
- （11）《信息披露管理制度》；

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆明鼎邦科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-032）、《昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《昆明鼎邦科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《昆明鼎邦

科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）、《昆明鼎邦科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）、《昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《昆明鼎邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）、《昆明鼎邦科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-038）、《昆明鼎邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）、《昆明鼎邦科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）。

（三）审议《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆明鼎邦科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

（四）审议《关于<拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构>的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身

份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 8：30

(三) 登记地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶超 联系地址：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室 联系电话：0871-65820997 传 真：0871-65820786 邮政编码：650033 电子邮箱：kmdbkj2005@163.com

(二) 会议费用：会议会期两小时，参会人员住宿、交通费自理。

五、备查文件

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

