

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司

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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日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）均有权出席股东大会会议（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	430344	鼎晖科技	2025年12月26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<股东会制度>的议案》	√
2	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

(一) 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》;

议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《股东会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-023）。

(二) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》;

议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）。

(三) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

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、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会

议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月26日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王岑岑 联系地址：上海市黄浦区北京东路 668 号西楼 8J 联系电话：021-53084000 邮编：200001

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

上海鼎晖科技股份有限公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》文件

上海鼎晖科技股份有限公司董事会

2025年12月12日