

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议地址为厦门鼎运智能股份有限公司会议室。

(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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31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	872058	鼎运智能	2025年12月25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	关于预计 2026 年向银行申请授信额度的议案	√
2	关于申请银行贷款的议案	√
3	关于续聘立信会计师事务所(特	√

	殊普通合伙)为公司 2025 年年度 会计师事务所的议案	
4	关于公司拟使用闲置资金购买理 财产品的议案	√
5	关于公司拟开展票据质押、票据 贴现融资业务的议案	√
6	关于修改公司章程的议案	√
7	关于修改公司制度的议案	√
8	关于公司拟给子公司提供担保的 议案	√
9	关于预计 2026 年度日常性关联 交易的议案	√
10	关于公司关联交易的议案	√
11	关于修订监事会制度的议案	√

一、审议《关于预计 2026 年向银行申请授信额度的议案》

根据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向相关银行申请不超过 5000 万元短期借款综合授信额度，借款期限 1 年。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

二、审议《关于申请银行贷款的议案》

1、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的流动资金借款，借款期限 1 年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述借款向银行提供担保，公司按不超过 1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

2、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 600 万元的研发贷，借款期限 3 年（最终以合同签订为准）。

3、因日常经营需要，公司拟向交通银行申请不超过 800 万元的流动资金借款，借款期限 1 年，上述借款以最终签订的协议为准。

授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。(最终以合同签订为准)。

三、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年年度审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

四、审议《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置资金购买金融机构理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划购买金额不超过 3000 万元的银行理财产品，该额度可循环使用且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。投资期限为股东会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长进行审批。

五、审议《关于公司拟开展票据质押、票据贴现融资业务的议案》

公司拟于 2026 年开展票据质押、票据贴现融资业务，向银行申请不超过 9800 万元的专项授信额度，该额度可循环使用，实际情况以最终签订的合同为准。

六、审议《关于修改公司章程的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

七、审议《关于修改公司制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《董事会制度》《股东会制度》《对外投资管理制度》部分条款。

八、审议《关于公司拟给子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司鼎运科宏科技（台州）有限公司的业务发展需要，向西门子（中国）有限公司采购产品和服务于 2024 年 2 月 6 签署的 FY2425-200081288 号《供货框架协议》及其下订立的订单的全部付款义务向西门子（中国）有限公司提供连带责任担保，并签署担保书。预计担保额度不超过 1000 万元人民币。

九、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴无偿为公司提供不超过 1500 万元的借款。

2、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴、董事熊邵红（与赵瑞兴为夫妻关系）、无偿为公司向银行等金融机构贷款 5000 万元的限额内提供担保。

十、审议《关于公司关联交易的议案》

公司拟在西门子财务租赁有限公司办理保理业务或融资租赁业务，单笔业务最高额不超过 3000 万，该额度可以循环使用，公司的实际控制人赵瑞兴拟为上述所提及的业务提供单笔业务最高额不超过 3000 万(该额度可循环)的担保，具体以签订的协议为准。

十一、审议《关于修订监事会制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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（九、十），回避表决股东为（赵瑞兴、赵瑞国、杨培碧、赵建龙、厦门鼎运投资合伙企业(有限合伙)、青子钰、厦门得厚元投资有限公司）；

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）自然人股东须持本人身份证件原件办理登记；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；
- （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；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。
- （4）办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：郑明标
- 2、联系电话：13950017794 传真：0592-5606016
- 3、联系地址：厦门火炬高新区软件园三期集美北大道1015号F22栋203单元
- 4、邮编：361000

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件

- （一）《厦门鼎运智能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《厦门鼎运智能股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。