

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

## 同方鼎欣科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

董事会保证本次股东会会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。

本次股东会会议召开不需要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

会议地点：北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦三层 301 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和网络投票相结合方式表决。

本次会议公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 09:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 30 日 15:00—2025 年 12 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870840	鼎欣科技	2025 年 12 月 23 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市海问律师事务所的戴文震、孟睿律师。

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 年度日常性关联交易》的议案	√
2	关于《修订<公司章程>》的议案	√
3	关于《修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》的议案	√
4	关于《修订<监事会议事规则>》的议案	√

议案一：关于《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

议案二：关于《修订<公司章程>》的议案

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

议案三：关于《修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》的议案

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-036）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-038）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-040）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《利润分配

管理制度》（公告编号：2025-043）。

#### **议案四：关于《修订<监事会议事规则>》的议案**

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（同方股份有限公司）；

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）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；

（2）个人股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记；

（3）法人、合伙企业股东法定代表人、执行事务合伙人（或其委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人（或其委派代表）资格的有效证明办理登记；

（4）法人、合伙企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人、执行事务合伙人（或其委派代表）依法出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 09:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦三层 301 会议室

### **四、其他**

（一）会议联系方式：010-62984520

联系人：陆璐

传 真：010-62981258

E-mail: zhengquan@asdc.com.cn

地 址：北京市海淀区上地五街 5 号高立二千大厦 5 层

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日