

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

## 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6 楼）

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈萍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,905,835 股，占公司有表决权股份总数的 77.79%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据股转和《公司法》最新的要求，对公司章程进行全面修订。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,905,835 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日