

证券代码：874698

证券简称：鼎智通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司

2025 年第三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
现场召开会议
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：董事长邹祥永
6. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 91,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（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；

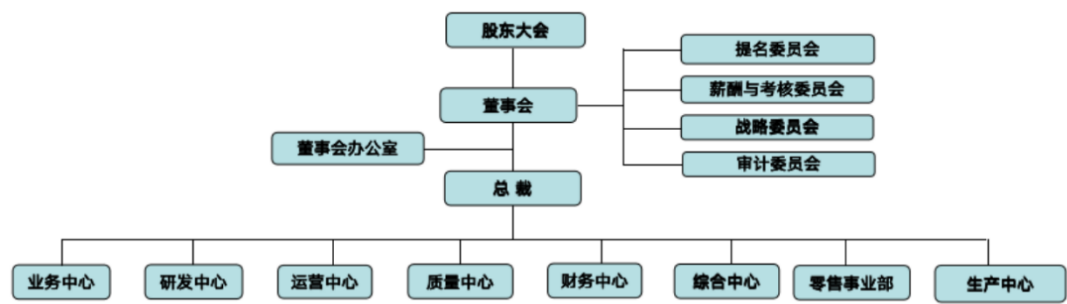
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规并结合《公司章程》等相关公司治理制度的规定，公司不再设置监事会，经股东会审议通过取消监事会所涉议案后，股东代表监事欧阳伟权先生、王文科先生不再担任公司股东代表监事，离任后继续担任公司其他职务。职工代表监事（监事会主席）余建锋先生经职工代表大会审议通过退任公司职工代表监事，离任后继续担任公司其他职务，监事会职责由董事会审计委员会（委员会成员：卢生江先生、宋波先生、邹常君先生）承接,同时废止《监事会议事规则》。取消监事会后的公司组织架构图如下：



2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,999,900 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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况

余建锋	监事会主席	离任	2025-12-19	2025 年第三次临时 股东会会议	审议通过
欧阳 伟权	监事	离任	2025-12-19	2025 年第三次临时 股东会会议	审议通过
王文科	监事	离任	2025-12-19	2025 年第三次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、鼎智通讯 2025 年第三次临时股东大会会议资料

深圳鼎智通讯股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日