

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：中天证券

## 辽宁华鼎科技股份有限公司

### 2025 年第五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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 17,347,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.98%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事龚贵银、姚永斌因公事外出缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟修订<公司章程>》(公告编号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### (二) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对董事会议事规则进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 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

本议案不涉及回避表决。

## (三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》

### 1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对监事会议事规则进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 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

本议案不涉及回避表决。

## (四) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>》

### 1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对股东会议事规则进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 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

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》

### 1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对信息披露管理制度进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-050)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件

（一）辽宁华鼎科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议。

辽宁华鼎科技股份有限公司  
董事会

2025年12月26日