

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司

2025年第二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29日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海鼎晖科技股份有限公司会议室

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：李建胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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议的股东共6人，持有表决权的股份总数22,227,105股，占公司有表决权股份总数的64.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事7人，列席6人，董事李枚因出差缺席；

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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《股东会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,227,105 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,227,105 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,227,105 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

上海鼎晖科技股份有限公司《2025 年第二次临时股东会会议决议》文件

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日