

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江承销保荐

广州市鼎安交通科技股份有限公司

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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之二产业互联网创新中心B栋2楼会议室

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：刘辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规

和公司章程的相关规定。

（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 19,991,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9575%。

（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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<广州市鼎安交通科技股份有限公司章程> 的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3
号——章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，拟对《公司章
程》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》
(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、《公司章程》和相关规范性文件的规定，拟对公司《广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、《公司章程》和相关规范性文件的规定，拟对公司《广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<广州市鼎安交通科技股份有限公司股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、《公司章程》和相关规范性文件的规定，拟对公

司《广州市鼎安交通科技股份有限公司股东会制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 2025 年第一次临时股东会会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日