

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

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

召开地点：公司 1 号会议室

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：戴卫平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 20,267,233 股，占公司有表决权股份总数的 95.15%。

(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 9 人，列席 7 人，董事汤文通、余勇因出差缺席；
 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；
- 公司总经理、董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等法律法规和规范性文件的规定，为规范公司治理，保障公司运营和管理合法合规，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《昆明鼎邦科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,267,233 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，

拟对公司监事会议事规则进行修订。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明鼎邦科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,267,233 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，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营情况和相关规定，公司拟续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,267,233 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，全体股东无需回避表决。

（四）《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司部分内部管理制度> 的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司承诺管理制度> 的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

(2) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保制度>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

(4) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

(5) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

(6) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

(7) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

(8) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

(9) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

(10) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

(11) 审议通过《关于<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 20,267,233 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%。

2. 回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件

《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日