

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦三层 301 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：董事长郭明星

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司章程》等制度的有关规定。

(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 17 人，持有表决权的股份总数 41,914,565 股，占公司有表决权股份总数的 65.1675%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,894,750 股，占公司有表决权股份总数的 7.6102%。

（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 8 人，列席 4 人，董事张琦、丁芸、涂书田、宗刚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴敏因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,404,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9669%；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 9,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0331%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东同方股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于<修订<公司章程>>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,904,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9767%；反对股数 9,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0233%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<修订需提交股东会审议的相关公司治理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-036）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-038）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-040）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,904,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9767%；反对股数 9,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0233%；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。

（四）审议通过《关于<修订<监事会议事规则>>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,904,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9767%；反对股数 9,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0233%；

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。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案	4,898,000	99.8013%	0	0%	9,750	0.1987%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

(二) 律师姓名：戴文震、孟睿

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格（参加网络投票股东的资格，由中国证券登记结算有限责任公司验证）和本次会议表决程序均符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《同方鼎欣科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议记录》；
- (二)《同方鼎欣科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- (三)《北京市海问律师事务所关于同方鼎欣科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日