

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

北京中鼎恒业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月13日召开了2026年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数 40,198,278 股，占公司有表决权股份总数的49.757%。

经与会股东表决，会议否决了议案（一）《关于回购股份方案的议案》和议案（二）《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2026年1月14日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）上披露的《2026年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2026年1月14日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）上披露的《2026年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数40,198,278 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、议案被否决原因：结合公司2024年度和2025年度经营情况以及2026年的经营计划，考虑到公司未来业务拓展和生产安排需要调整相应的流动资金支持。经审慎考虑，公司拟终止实施本次回购计划，并根据实际需求重新优化运营资金配置。

（二）审议否决《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2026年1月14日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）上披露的《2026年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2、议案表决结果：普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数40,198,278股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、议案被否决原因：结合公司2024年度和2025年度经营情况以及2026年的经营计划，考虑到公司未来业务拓展和生产安排需要调整相应的流动资金支持。经审慎考虑，公司拟终止实施本次回购计划，并根据实际需求重新优化运营资金配置。

三、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，有利于保持公司经营与管理团队的稳定性，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字盖章确认的《北京中鼎恒业科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议决议》；

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日