

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。本次股东会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地点：昆山市开发区南河路 188 号公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股 | 873634 | 鼎镁科技 | 2026 年 2 月 5 日 |

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于补选第二届董事会董事的议案》 | √ |

《关于补选第二届董事会董事的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证办理登记；
- 2、法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室+视讯

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：昆山市开发区南河路 188 号
- 2、联系电话：0512-57639009
- 3、传真：0512-57639001
- 4、电子邮箱：dmag@giant-alloy.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日