

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](http://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件办理登记；
- 2、法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证件、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