

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：中天证券

辽宁华鼎科技股份有限公司

2026年第一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：2026年1月23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长黄刚

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数17,347,900股，占公司有表决权股份总数的70.98%。

(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5人，列席5人；

2. 公司在任监事3人，列席2人，监事龚贵银因公事外出缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司借款给吉林金德电力工程有限公司柒拾伍万元》

1. 议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，辽宁华鼎科技股份有限公司拟向吉林金德电力工程有限公司提供柒拾伍万元借款，借款期限 159 天，借款利息为年利率 5%。吉林金德电力工程有限公司法定代表人是周俊成，周俊成是辽宁华鼎科技股份有限公司股东，占股比例 4.5005%，不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

(一) 辽宁华鼎科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

(二) 借款协议。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日