

证券代码：874698 证券简称：鼎智通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场召开

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：董事长邹祥永

6. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 91,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

(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 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于申请 2026 年度银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，该授信主要用于开具银行承兑汇票、投标保函、履约保函、信用证、贷款、掉期等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，视公司运营资金及业务开展的实际需求合理确定。该总额授权期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。并提请董事会授权管理层具体办理银行授信的相关事项。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件

《鼎智通讯 2026 年第一次临时股东会会议文件》

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日