

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