

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

## 鼎信数智技术集团股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次于公司会议室现场召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日上午 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	873095	鼎信数智	2026 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、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	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》	
2.1	《鼎信数智技术集团股份有限公司股东会议事规则》	√
2.2	《鼎信数智技术集团股份有限公司董事会议事规则》	√
2.3	《鼎信数智技术集团股份有限公司关联交易管理办法》	√
2.4	《鼎信数智技术集团股份有限公司对外投资管理暂行办法》	√
2.5	《鼎信数智技术集团股份有限公司对外担保管理暂行办法》	√
2.6	《鼎信数智技术集团股份有限公司募集资金管理制	√

	度》	
2.7	《鼎信数智技术集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》	√
2.8	《鼎信数智技术集团股份有限公司投资者关系管理制度》	√
2.9	《鼎信数智技术集团股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.10	《鼎信数智技术集团股份有限公司承诺管理制度》	√
3	《关于制定公司<独立董事工作制度>》	√
4	《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》	√
5	《关于提名李焱鹏先生、朱军先生、陈雪梅女士为公司第三届董事会董事候选人董事的议案》	√
6	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	√
7	《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》	√
8	《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》	√
9	《关于拟变更法定代表人的议案》	√
10	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》	√
11	《关于公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》	√
12	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√
13	《2026 年度投资计划报告》	√
14	《2026 年度财务预算报告》	√

上述议案已经公司 2026 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（12），回避表决股东为（合肥蓝科投资有限公司、李运清、贾勇军、合肥市轨道交通集团有限公司、陈梅、李秋东、合肥妙融企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥市妙亦企业管理合伙企业（有限合伙））；

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 12 日上午 8:30

（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）贾勇军      电话：0551-65860136-8886      传真：  
0551-65560517      电子邮箱：838235735@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日