

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆明鼎邦科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

通讯地址：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室。

(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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月26日上午09:00。

(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	871135	鼎邦科技	2026年2月13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<公司董事会换届选举>的议案》	√
2	《关于<公司监事会换届选举>的议案》	√

(一) 审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

该议案内容详见公司于2026年02月04日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》

(公告编号：2026-002)。

(二) 审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

该议案内容详见公司于2026年02月04日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-003)。

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) 股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年2月26日上午08:30

(三) 登记地点：云南省昆明市五华区学府路745号海伦先生1栋20层1号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶超 联系地址：云南省昆明市五华区学府路745

号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室 联系电话：0871-65820997 传 真：

0871-65820786 邮政编码：650033 电子邮箱：kmdbj2005@163.com

(二) 会议费用：会议会期一小时，参会人员住宿、交通费自理。

五、备查文件

(一)《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

(二)《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日