

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

## 北京鼎实创新科技股份有限公司

## 2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## 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：唐济扬

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
其他高级管理人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名皮玉平女士为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《提名孙慧民先生为公司第四届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《提名刘巨东先生为公司第四届监事会监事》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
皮玉平	董事	就任	2026-02-24	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
孙慧民	监事	就任	2026-02-24	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
刘巨东	监事	就任	2026-02-24	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
孙慧民	董事	离任	2026-02-24	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
皮玉平	监事	离任	2026-02-24	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
唐恺	监事	离任	2026-02-24	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
曹银亮	职工代表 监事	离任	2026-02-24	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《北京鼎实创新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京鼎实创新科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2026年2月24日