

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

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司 1 号会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：戴卫平先生
- 召开情况合法合规性说明：

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》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 20,334,544 股，占公司有表决权股份总数的 95.47%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于<提名戴卫平先生为第四届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 20,334,544 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%。

(2) 审议通过《关于<提名陈巍先生为第四届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 20,334,544 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) 审议通过《关于<提名汤文通先生为第四届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 20,334,544 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%。

(4) 审议通过《关于<提名陈艳女士为第四届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 19,000,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.44%；
反对股数 1,333,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.56%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于<提名简爱华先生为第四届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 20,334,544 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%。

(6) 审议通过《关于<提名马祥亚先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

普通股同意股数 20,334,544 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%。

(7) 审议通过《关于<提名余勇先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

普通股同意股数 20,334,544 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%。

(8) 审议通过《关于<提名叶超先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

普通股同意股数 19,000,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.44%；反对股数 1,333,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.56%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于<提名谢慧女士为第四届董事会董事候选人>的议案》

普通股同意股数 20,334,544 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%。

2. 回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

(二) 《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于<提名邵丹女士为第四届监事会监事候选人>的议案》

普通股同意股数 20,334,544 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%。

(2) 审议通过《关于<提名裘志英先生为第四届监事会监事候选人>的议案》

普通股同意股数 20,334,544 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%。

2. 回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件

《昆明鼎邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日