

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江承销保荐

广州市鼎安交通科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 B 栋 2 楼会议室

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：文湘伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 19,991,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9575%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 03 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,500 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

无。

(二) 审议通过《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会换届

选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年03月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,500 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

无

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
曾丽兵	董事	就任	2026年3月31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张宏新	董事	就任	2026年3月31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
邹伟	董事	就任	2026年3月31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
郑满生	董事	就任	2026年3月31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
施智剑	董事	就任	2026年3月31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
连移兴	监事	就任	2026年3月31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
曾卫华	监事	就任	2026年3月31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 2026 年第一次临时股东大会决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日