

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

## 鼎镁新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次临时股东会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。本次股东会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地点：昆山市开发区南河路 188 号公司会议室

## (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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28日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	873634	鼎镁科技	2026年4月24日

2. 本公司董事、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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√

上述议案已于2026年4月13日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东凭本人身份证办理登记；
- 2、法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026年4月28日8：00

（三）登记地点：公司会议室+视讯

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

- 1、联系地址：昆山市开发区南河路188号
- 2、联系电话：0512-57639009
- 3、传真：0512-57639001
- 4、电子邮箱：dmag@giant-alloy.com

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月13日