

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次年度股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》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6月5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6月3日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师

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	《2025年董事会工作报告》	√
2	《2025年独立董事述职报告》	√
3	《关于确认2025年董事薪酬及制定2026年董事薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告的议案》	√

5	《关于确认 2025 年利润分配方案的议案》	√
6	《关于确认 2025 年度公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》	√
7	《关于聘用 2026 年外部审计机构的议案》	√

以上议案已经公司 2026 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(6),回避表决股东为(大金控股有限公司(DARZINS HOLDINGS LIMITED));

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 6 月 5 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十四次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月13日