

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

## 厦门鼎运智能股份有限公司

## 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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或者履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

(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	872058	鼎运智能	2026年5月13日

2. 本公司董事、监事、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。

本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所两名律师。

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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2026 年度财务预算报告	√

	的议案》	
3	《关于 2025 年度财务决算报告 的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度报告及其 摘要的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案 的议案》	√
6	《关于提名蓝志雄先生为公司董 事的议案》	√
7	《关于公司关联交易的议案》	√
8	《关于 2025 年度监事会工作报 告的议案》	√

#### 一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度进行了总结，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

#### 二、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2025 年年度经营情况和财务状况，以及对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2026 年度财预算报告》。

#### 三、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，结合 2025 年公司实际运营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 四、审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2025 年年度报告及摘要。

#### 五、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展情况，公司拟以应分配股数 23,237,500 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0 股。

#### 六、审议《关于提名蓝志雄先生为公司董事的议案》

因公司董事会收到熊邵红女士辞去董事的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据股东提名和推荐，拟提名蓝志雄先生为第四届董事会董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

蓝志雄先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公示司董事的情形。

#### 七、审议《关于公司关联交易的议案》

公司拟在西门子商业保理有限公司办理保理业务或融资租赁业务，单笔业务最高额不超过 3000 万，该额度可以循环使用，公司的实际控制人赵瑞兴拟为上述所提及的业务提供单笔业务最高额不超过 3000 万(该额度可循环)的担保，具体以签订的协议为准。

#### 八、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

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（七），回避表决股东为（赵瑞兴、赵瑞国、杨培碧、赵建龙、厦门鼎运投资合伙企业(有限合伙)、青子钰、厦门得厚元投资有限公司）；

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) 自然人股东须持本人身份证原件办理登记；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(4) 办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午10:00

(三) 登记地点：(三) 公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

1、联系人：郑明标

2、联系电话：13950017794 传真：0592-5606016

3、联系地址：厦门火炬高新区软件园三期集美北大道1015号F22栋203单元

4、邮编：361000

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

**五、备查文件**

(一) 《厦门鼎运智能股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。