

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：中天证券

## 辽宁华鼎科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

## (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 5 月 22 日 13:30-16:30。

### （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	832503	华鼎科技	2026年5月20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。

本公司拟聘请和昊律师事务所律师见证。

## 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年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√
5	2025年度利益分派方案	√

6	关于续聘会计师事务所	√
7	2025 年度监事会工作报告	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》的议案；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2026-010。

议案 2：《2025 年年度报告》的议案；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2026-010。

议案 3：《2025 年度财务决算报告》的议案；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2026-010。

议案 4：《2026 年度财务预算报告》的议案；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2026-010。

议案 5：《2025 年度利益分派方案》的议案；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2026-010。

议案 6：《关于续聘会计师事务所》的议案；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2026-010。

议案 7：《2025 年度监事会工作报告》的议案。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-011。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；4、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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 22 日 13:00-13:30

(三) 登记地点：辽宁华鼎科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈曦 联系地址：沈阳市浑南区全运五路 33-35 号安拓国际产业园 B11-1 门 联系电话：024-22501978-805 传真：024-22501977-803 邮政编码：110169

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）公司《第四届监事会第五次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司董事会

2026年4月23日