

证券代码：873586

证券简称：精鼎科技

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉精鼎科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大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》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月27日15:00—2026年5月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

## （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	873586	精鼎科技	2026年5月26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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。

## 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 年度董事会报告	√
2	关于 2026 年固定资产投资计划的议案	√
3	2025 年财务决算报告	√
4	2026 年财务预算报告	√
5	关于 2025 年度报告及报告摘要的议案	√
6	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
7	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
8	2025 年度监事会工作报告	√
9	关于 2025 年度权益分派的议案	√

### 1、《2025 年度董事会报告》

公司董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，编制了 2025 年度董事会工作报告。

### 2、《关于 2026 年固定资产投资计划的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-007）。

### 3、《2025 年财务决算报告》

根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2025 年度财务状况，作出了 2025 年度财务决算报告。

4、《2026 年财务预算报告》

根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展预测，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

5、《关于 2025 年度报告及报告摘要的议案》

公司对 2025 年工作进行了回顾与总结，编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

6、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

8、《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，编制了 2025 年度监事会工作报告。

9、《关于 2025 年度权益分派的议案》

根据公司实际生产经营情况，2025 年度不进行权益分派。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、9）；

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（武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。

4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月28日13:00-14:00

（三）登记地点：武汉市青山区红钢二街29号中交江锦湾10栋B号楼一单元8层1号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人王捍卫 电话：027-86888820 地址：武汉市青山区红钢二街29号中交江锦湾10栋B号楼一单元8层1号至19号

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件

《武汉精鼎科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《武汉精鼎科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《武汉精鼎科技股份有限公司2025年年度报告》

武汉精鼎科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。