

证券代码：874698

证券简称：鼎智通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳鼎智通讯股份有限公司

### 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、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议，会议地点为公司会议室。

##### （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

本次会议采取现场投票的方式进行表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:30。

## （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	874698	鼎智通讯	2026年5月12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。

本公司聘请的律师事务所委派律师。

## 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	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√

3	关于审议公司 2025 年年度报告的议案	√
4	关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案	√
5	关于 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于确认 2025 年高管薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告。

1、《关于审议公司 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 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2026-013)

2、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《独立董事年度述职报告》(公告编号：2026-014)

3、《关于审议公司 2025 年年度报告的议案》，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012)

4、《关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案》，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2025年度审计报告》(公告编号：2026-015)

5、《关于2026年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》，议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-018)

6、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2025年度利润分配预案公告》(公告编号：2026-016)

7、《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-017)

8、《关于确认2025年高管薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2026-013)

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(8)，回避表决股东为(邹祥永、董洪然、邹常君、曾伟德、鼎讯一号)；

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18日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司5楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：伍晓琴 电话：0755-86565529

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十二次会议资料
- 2、公司第一届董事会审计委员会第六次会议资料

深圳鼎智通讯股份有限公司董事会

2026年4月27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）。