

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鼎晖科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

##### （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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	430344	鼎晖科技	2026年5月15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。

本公司聘请的上海德恒律师事务所律师。

## 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		
1.00	《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2025年年度报告》的议案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》的议案	√
4.00	《2026年度财务预算报告》的议案	√

5.00	《2025 年度权益分派方案》的议案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所》的议案	√
7.00	《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
8.00	《关于补充确认控股子公司对外提供财务资助》的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议《2025 年年度报告》的议案；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》的议案；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（四）审议《2026 年度财务预算报告》的议案；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（五）审议通过《2025 年度权益分派方案》的议案；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的

《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（七）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

（八）审议《关于补充确认控股子公司对外提供财务资助》的议案

2024 年 12 月 20 日，公司控股子公司上海利闪文化传媒有限公司为非关联方上海青艇体育有限公司签订《借款合同》，约定公司控股子公司上海利闪文化传媒有限公司为非关联方上海青艇体育有限公司提供 80 万元的财务资助，不收取利息，用于其日常经营活动。借款期限 2024 年 12 月 20 日起至 2026 年 12 月 31 日止。如实际放款日与该日期不符，以实际借款日期为准。实际执行中，本公告出具之日，公司共计向上海青艇体育有限公司提供借款 64 万元。上海青艇体育有限公司资产负债率超过 70%。上海青艇体育有限公司不是公司关联方，上述借款不构成对公司的资金占用。

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21日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王岑岑 联系地址：上海市黄浦区北京东路 668号西楼 8J 联系电话：021-53084000 邮编：200001

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

(一) 上海鼎晖科技股份有限公司《第五届董事会第二十一次会议决议》。

(二) 上海鼎晖科技股份有限公司《第五届监事会第五次会议决议》。

上海鼎晖科技股份有限公司董事会

2026年4月28日