

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

鼎欣汇智科技（北京）股份有限公司**关于 2026 年第三次临时股东会会议延期公告（补发）**

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、原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2026 年第三次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2026 年 9 月 10 日
3. 原股东会会议召开时间：2026 年 9 月 16 日上午 10:00。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2026 年 9 月 15 日 15:00—2026 年 9 月 16 日 15:00。

本次股东会会议采用现场投票与网络投票相结合方式表决，公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、延期召开股东会会议原因

因网络投票办理原因，公司 2026 年第三次临时股东会原定召开时间无法进行网络投票。为确保股东会的顺利召开，保障全体股东权益，经公司慎重研究决定，将股东会延期至 2026 年 9 月 21 日召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等事项保持不变。

公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

三、延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 9 月 10 日

2. 延期后股东会会议召开时间：2026 年 9 月 21 日上午 10:00。

3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2026 年 9 月 20 日 15:00—2026 年 9 月 21 日 15:00。

本次股东会会议采用现场投票与网络投票相结合方式表决，公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2026 年 8 月 28 日披露的公告，公告编号：2026-033。

四、 其他

本次股东会由本公司聘请的北京市海问律师事务所的两名律师出席见证。除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地址、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项保持不变。

特此公告。

鼎欣汇智科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日