

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-022

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 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）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）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）“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。

（六）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）均有权出席股东大会（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	873593	鼎智科技	2024年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所胡璿、应佳璐律师。

（七）会议地点

江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号-轨道交通产业园 1 号楼
鼎智科技会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项运营业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

财务部门根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公司财务情况进行总结，并形成了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

本预算是公司本着求实稳健的原则，管理层对公司 2023 年度实际经营情况的总结和经营形式分析的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制。

（五）审议《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

（1）、非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认

根据在公司担任日常管理职务的非独立董事、高级管理人员 2023 年度实际考核结果，2023 年度公司向非独立董事、高级管理人员发放薪酬合计为 568.83 万元(税前)。

（2）、非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事、高级管理人员的薪酬

提出以下方案：

2024 年度，公司非独立董事不单独领取董事津贴。

2024 年度，不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受补贴或福利待遇。

2024 年度，公司非独立董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。

（六）审议《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事的津贴提出以下方案：现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭 2024 年度津贴均为税前 5 万元/年。

（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-026）

（八）审议《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）

（九）审议《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-029）

(十) 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2023 年度独立董事年度述职报告 (陈龙炜)》(公告编号: 2024-031)、《2023 年度独立董事年度述职报告 (陈耀明)》(公告编号: 2024-032)、《2023 年度独立董事年度述职报告 (邵家旭)》(公告编号: 2024-033)

(十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号: 2024-016)

(十二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2024-017)

(十三) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号: 2024-018)

(十四) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《募集资金管理制度》(公告编号: 2024-019)

(十五) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 结合公司监事会工作实际, 编制了《2023 年度监事会工作报告》。

(十六) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

的议案》

(1)、监事 2023 年度薪酬确认

根据公司对监事 2023 年度实际考核结果，2023 年度公司向监事发放薪酬合计为 102.62 万元(税前)。

(2)、监事 2024 年度薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对监事薪酬提出以下方案：

2024 年度，公司监事根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）、（十一）、（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十二）、（十三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；(2) 法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；(3) 股东可以信函、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 11 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号-轨道交通产业园 1 号楼 鼎智科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱国华；地址：江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号-轨道交通产业园 1 号楼；联系电话：0519-85177830；电子邮件：zgh@dingsmotion.com。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日