

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04058

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于 2026 年 4 月 22 日下午 13:30 在上海市静安区场中路 2016 号中建瑞贝庭公寓酒店 4 楼子由厅会议室召开 2025 年年度股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区场中路 2016 号中建瑞贝庭公寓酒店 4 楼子由厅会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
4.01	选举叶子祯先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举张苑逸女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举刘波先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举沈道邦先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	选举刘焱女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举邹景文先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年度与南京鼎华智能系统有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈鼎捷数智股份有限公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、公司独立董事已向公司提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

4、提案 6.00、9.00 关联股东应回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。

5、提案 10.00、11.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、提案 4.00、5.00 采用累积投票方式进行逐项表决，应选举非独立董事 5 名，独立董事 3 名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 17 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

2、登记地点：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

4、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2026 年 4 月 17 日 17:00 前送达公司证券办。

信函邮寄地址：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼（信封上请注明“股东会”字样）

5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时必须出示原件。另外，本次股东会现场会议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：王濛

邮政编码：200072

联系电话：021-51791699（证券办公室）

指定传真：021-51791660

电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、参会股东登记表
- 3、授权委托书

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350378”，投票简称为“鼎捷投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案编码表的提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案编码表的提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

鼎捷数智股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 4 月 17 日 17:00 之前送达，
电子邮件、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷数智股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
4.01	选举叶子祯先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.02	选举张苑逸女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.03	选举刘波先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.04	选举沈道邦先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.05	选举揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.00	逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
5.01	选举刘焱女士为公司第六届董事会独立董事	√			
5.02	选举邹景文先生为公司第六届董事会独立董事	√			

5.03	选举钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度与南京鼎华智能系统有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
11.00	《关于修订〈鼎捷数智股份有限公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数及持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。