

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2026-030

通鼎互联信息股份有限公司 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。

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、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

(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 05 月 18 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 05 月 18 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 05 月 13 日

7、出席对象：

(1) 凡 2025 年 05 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎互联信息股份有限

公司（南门），办公楼会议室。

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 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司 2026 年拟开展套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《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	√
12.00	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）及相关公告。

提案5.00、提案13.00涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

本次股东会逐项表决上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于2026年4月28日披露于巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年05月15日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2026年05月15日下午17:00前发送，主题请注明“股东会”字样，不接受电话登记）；

（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。

（四）会议联系方式

联系人：陆凯

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编：215233

邮箱：td_zqb@163.com

（五）其他事项

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件 1

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“362491”，投票简称为“通鼎投票”。
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。

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 05 月 18 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 05 月 18 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 2

通鼎互联信息股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席通鼎互联信息股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2026 年拟开展套期保值业务的议案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于公司及子公司使用自有资	√			

	金进行现金管理的议案》				
13.00	《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：