

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2026-083

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室一
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华荣伟先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,225,035 股，占公司有表决权股份总数的 52.6818%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事华盛	100,225,035	100%	当选
1.02	非独立董事丁泉军	100,225,035	100%	当选
1.03	非独立董事苏达	100,225,035	100%	当选
1.04	非独立董事吴云	100,225,035	100%	当选
1.05	非独立董事娄安云	100,225,035	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事陈耀明	100,225,035	100%	当选
2.02	独立董事陈龙炜	100,225,035	100%	当选
2.03	独立董事徐广	100,225,035	100%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事华盛	0	0%	当选
1.02	非独立董事丁泉军	0	0%	当选
1.03	非独立董事苏达	0	0%	当选
1.04	非独立董事吴云	0	0%	当选
1.05	非独立董事娄安云	0	0%	当选

2.01	独立董事陈耀明	0	0%	当选
2.02	独立董事陈龙炜	0	0%	当选
2.03	独立董事徐广	0	0%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：胡璿、初瑞雪
- （三）结论性意见

本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
华荣伟	董事	离任	2026 年 8 月 27 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
华盛	董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。
- 2. 《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 28 日