证券代码：688112　　证券简称：鼎阳科技　　公告编号：2026-035

深圳市鼎阳科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋 1 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,144,669
普通股股东所持有表决权数量	114,144,669
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.2843
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.2843

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议由董事会召集，董事长秦轲先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书王俊颖女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	114,095,942	99.9573	29,284	0.0257	19,443	0.0170

2、 议案名称：关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	114,143,284	99.9988	1,385	0.0012	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			（%）		（%）		（%）
1	关于聘任会计师事务所的议案	3,983,098	98.7914	29,284	0.7264	19,443	0.4822
2	关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案	4,030,440	99.9656	1,385	0.0344	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯丽柔、祖岳灏

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日