青海华鼎实业股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月二十五日

青海华鼎实业股份有限公司

二〇二六年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

二、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时，每位股东的发言时间不应超过五分钟。

三、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别进行表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

五、会议的计票程序为：会议现场推举董事、股东代表及律师作为监票人和计票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。计票人当场公布表决结果。

六、公司董事会聘请的执业律师出席和全程见证本次股东会，并出具法律意见。

会议议程

召开方式：现场与网络投票相结合

召集人：公司第八届董事会

主持人：董事长王封

现场会议召开的日期、时间、地点：

召开的日期时间：2026 年 11 月 25 日（星期三）上午 10 时

召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况

1、宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份

2、介绍出席会议的本公司董事、高级管理人员

3、介绍本次股东会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案

议案一、关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案二、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

五、出席现场会议的股东及股东代表审议各项议案、会议发言并投票表决

六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

议案一：

关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第八届董事会任期于2025年5月19日届满，当时因第九届董事会候选人的提名工作在届满日前尚未完成，为保持公司董事会工作的连续性，公司董事会做了延期换届公告,该事项公司已于2025年5月17日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。现依据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司控股股东朗宁宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）提名占舜迪先生、李祥军先生、程华先生、吴伟先生、余松先生、曾宪杰先生为公司第九届董事会董事候选人。经董事会提名委员会审核，各位董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定。本议案已经公司2026年11月9日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。董事候选人简历如下：

占舜迪先生，男，出生于1990年5月，硕士研究生学历。主要工作经历：2018年12月至2021年7月在ESA建筑事务所任能源建筑设计师；2023年至今任浙理氢能（杭州）有限公司总经理；2025年6月至今任朗宁（杭州）能源有限公司法定代表人。

李祥军先生，男，出生于1980年10月26日，中共党员，大学本科。主要工作经历：2004年5月参加工作，2010年8月在公司证券部工作；2011年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2016年4月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘

书兼综合事务部、证券法务部负责人，2022 年 5 月 20 日至 2023 年 3 月 13 日任公司首席执行官；2017 年 11 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

程华先生，男，出生于 1986 年 4 月，大学本科学历。主要工作经历：2009 年 2 月至 2010 年 5 月任伊藤忠（中国）物流有限公司，管理培训生；2010 年 7 月至 2013 年 2 月任菏泽华松物流配货信息咨询部业务负责人；2013 年 3 月至 2014 年 7 月任用友网络股份有限公司济宁分公司大客户经理；2014 年 8 月至 2017 年 8 月任山东亿维创联软件有限公司（菏泽公司）副总经理；2017 年 9 月至 2022 年 10 月任菏泽创联纵横网络科技有限公司总经理；2022 年 10 月至 2023 年 1 月任龙池牡丹实业有限公司董事长助理；2023 年 12 月 29 日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

吴伟先生，男，出生于 1988 年 11 月，中共党员，大学文化。主要工作经历： 2011 年 6 月至 2014 年 3 月为自主创业阶段；2014 年 3 月至今在山东六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理；2020 年 6 月至今在新智播时代（北京）科技有限公司任职 CEO；主要荣誉：西安交通大学大健康产业发展研究中心智库专家，山东理工大学创业导师，中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市青年创新榜样；2023 年 3 月 13 日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

曾宪杰先生，男，出生于 1996 年 7 月，本科学历。主要工作经历：2017 年 12 月至 2020 年 1 月在武汉经开产业基金任投资经理；2021 年 6 月至 2023 年 3 月在深圳前海友创投资有限公司任投资总监、总经理；2023 年 4 月至今深圳市楚杰健康管理有限公司品牌创

始人。

余松先生，男，出生于1978年1月，中共党员，大学文化。主要工作经历：1996年12月至2001年12月任漳州市7313部队班长；2005年5月至2020年5月任浙江省衢州市柯城区花园街道松园村支委、书记；2020年至今任浙江科欣环境建设有限公司法定代表人。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

议案二：

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

青海华鼎实业股份有限公司第八届董事会任期于2025年5月19日届满，当时因第九届董事会候选人的提名工作在届满日前尚未完成，为保持公司董事会工作的连续性，公司董事会做了延期换届公告,该事项公司已于2025年5月17日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。现依据《公司法》《公司章程》等的相关规定，控股股东朗宁宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）提名张斌先生、李东海先生、彭桂云先生为第九届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，上述独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的有关规定，上海证券交易所对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本议案已经公司2026年11月9日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。独立董事候选人简历如下：

张斌，男，1968 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学博士，扬州大学会计学教授，中国注册会计师。现任扬州大学商学院会计专业主任，扬州市卫生经济学会副会长，扬州市会计学会副会长；2023 年 11 月起任江海电容器股份有限公司独立董事；2026 年 9 月起任新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任青海华鼎独立董事。

李东海先生，男，出生于 1961 年 6 月，中共党员，博士研究生学历。主要工作经历：1983 年 7 月至 1986 年 10 月在胜利油田河口采油厂采油五队任技术员、队长；1986 年 10 月至 1987 年 3 月在胜利油田河口采油厂采油四队任支部书记；1987 年 3 月至 1994 年 5 月在胜利油田河口采油厂采油一大队任副大队长、大队长；1994 年 5 月至 1998 年 8 月在胜利油田海洋采油厂任副厂长；1998 年 8 月至 1998 年 12 月在胜利油田海洋船舶公司任经理；1999 年 1 月至 2001 年 12 月在胜利油田河口采油厂任厂长；2001 年 12 月至 2011 年 3 月在江苏油田分公司任副总经理；2011 年 3 月至 2015 年 12 月在江苏油田分公司、江苏石油勘探局任党委书记；2015 年 1 月至 2019 年 8 月在江苏油田分公司、江苏石油勘探局任总经理、局长；2019 年 9 月至 2022 年 1 月在华东石油局、华东油气分公司任党委书记、分公司代表。

彭桂云先生，男，出生于 1962 年 9 月，中共党员，硕士研究生。1982 年 8 月至 2000 年 12 月在化工部湘东化工机械厂任工程师、副处长、处长；2000 年 12 月至 2009 年 7 月中国华电科工集团有限公司水处理分公司副总经理、常务副总经理；2009 年 8 月至 2021 年 7 月华电电力科学研究院有限公司党委书记、院长、总经理；2021 年 8

月至 2022 年 10 月中国华电科工集团有限公司专职外部董事。2022 年 10 月退休至今。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日