

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2025-051

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

（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	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,891,682
普通股股东所持有表决权数量	66,891,682
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（%）	48.0537
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.0537

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长王成海先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》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	66,799,320	99.8619	36,150	0.0540	56,212	0.0841

- 2、议案名称：关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案

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	66,739,955	99.7731	95,515	0.1427	56,212	0.0842

- 3、议案名称：关于变更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	66,812,483	99.8816	22,987	0.0343	56,212	0.0841

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 2、议案 3 已对中小投资者进行了单独计票
- 2、议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会议案无回避表决情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、李江涛

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日