

# 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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。

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 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 2025 年 12 月 31 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：2025 年 12 月 26 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 26 日（星期五），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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公司股东（授权委托书见附件三）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室

## 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 (10)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金规模及用途	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议 案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论 证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金 运用可行性研究报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》	非累积投票提案	√

	案》		
7.00	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中，第 2.00 项议案需要逐项表决。

4、上述第 1.00-9.00 项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

5、根据《公司法》等有关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记方式

1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；

3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式见附件三）；

4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证件等证明材料在 2025 年 12 月 29 日（星期一）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

#### （二）登记时间

2025年12月29日（上午9:00至11:30，下午14:00至17:00）

**（三）登记地点及授权委托书送达地点**

- 1、现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路8号董事会办公室
- 2、通讯地址：珠海市港湾大道科技五路8号
- 3、联系电话：0756-3626066
- 4、联系传真：0756-3626065
- 5、邮政编码：519085

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易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、其他事项**

- 1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：徐巧红

联系电话：0756-3626066

- 2、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。

**六、备查文件**

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十六日

附件一：参与网络投票的具体操作流程；

附件二：股东会参会登记表；

附件三：授权委托书。

附件一：

## **参与网络投票的具体操作流程**

### **一、网络投票的程序**

1、投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：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：2025年12月31日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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：2025年12月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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会网络投票实施细则》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<http://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<http://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。

附件二：

**珠海世纪鼎利科技股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东会参会登记表**

个人股东姓名（法人股东名称）：	
个人股东身份证号码（法人股东营业执照号码）：	
出席会议人员姓名：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
个人股东签字（法人股东盖章）：	
年 月 日	

附件三：

## 授权委托书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司：

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代替本人（本公司）对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金规模及用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	√			

6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

投票说明：

- 1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东会结束；
- 2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；
- 3、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
- 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签章：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

持股数量：\_\_\_\_\_股 股份性质：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_