

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

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1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：现场投票和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9人，持有表决权的股份总数100,502,271股，占公司有表决权股份总数的52.8113%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数22,636股，占公司有表决权股份总数的0.0119%。

(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) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 728,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.7419%；反对股数 16,835 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.2581%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东江苏雷利电机股份有限公司、丁泉军、常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 100,485,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9832%；反对股数 16,835 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0168%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 100,485,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9832%；反对股数 16,835 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0168%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1. 00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	190, 401	91. 8764%	16, 835	8. 1236%	0	0%

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、出席会议人员资格及召集人的资格符合法律、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、备查文件

1. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第一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 年第一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 1 月 27 日