



(上接B128版)

| 单位:万元 |             |  |
|-------|-------------|--|
| 项目    | 2024年12月31日 |  |
| 总资产   | 356,890     |  |
| 总负债   | 346,633     |  |
| 所有者权益 | 16,175      |  |
| 项目    | 2024年1月-12月 |  |
| 营业收入  | 255.50      |  |
| 净利润   | (17.05)     |  |

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响  
本次增资主要为台湾子公司日常经营所需,本次增资双方均为公司全资子公司,增资事宜不涉及关联交易,资金来源为香港鹏鼎自有资金,不涉及募集资金的使用,对公司财务状况和经营成果不产生重要影响。

四、董事会战略与风险管理委员会意见  
公司于2025年4月7日召开第三届董事会战略与风险管理委员会第五次会议全票审议通过《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》,并同意提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

五、备查文件  
1、第三届董事会第十五次会议决议;  
2、第三届董事会战略与风险管理委员会第五次会议决议。  
特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月9日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2025-022

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于向全资子公司宏恒胜增资的公告

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。

一、对外投资概述  
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“公司”)于2025年4月8日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向全资子公司宏恒胜增资的议案》,为满足宏恒胜电子科技(淮安)有限公司(以下简称“宏恒胜”)下一步经营需要,向全资子公司宏恒胜增资人民币5亿元。

本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金的使用,不需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况  
1、出资方式:现金出资,资金来源为公司自有资金。  
2、标的公司基本情况  
公司名称:宏恒胜电子科技(淮安)有限公司  
注册地址:淮安经济技术开发区富士康路168号(综合保税区内)  
法定代表人:林益弘  
注册资本:92,648.713万元人民币  
经营范围:研发、生产、加工高密度印刷电路板等新型电子元器件及其上述产品零配件和相关软件的开发、销售自产产品、自营和代理各类产品及技术的进出口业务;部分自有厂房出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
股权结构:本次增资前后公司均持有宏恒胜100%股权。  
主要财务情况:

| 单位:万元 |             |  |
|-------|-------------|--|
| 项目    | 2024年12月31日 |  |
| 总资产   | 201,990     |  |
| 总负债   | 191,848     |  |
| 所有者权益 | 10,141      |  |
| 项目    | 2024年1月-12月 |  |
| 营业收入  | 151.53      |  |
| 净利润   | 3.893       |  |

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响  
本次增资主要为满足全资子公司宏恒胜日常经营所需,本次增资完成后,宏恒胜注册资本将增加至人民币142,648.713万元。本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易,资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金的使用,对公司财务状况和经营成果不产生重要影响。

四、董事会战略与风险管理委员会意见  
公司于2025年4月7日召开第三届董事会战略与风险管理委员会第五次会议全票审议通过了《关于向全资子公司宏恒胜增资的议案》,并同意提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

五、备查文件  
1、第三届董事会第十五次会议决议;  
2、第三届董事会战略与风险管理委员会第五次会议决议。  
特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月9日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2025-023

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年4月8日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、申请综合授信的基本情况  
为配合公司业务发展的需要,公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:

| 金额:万元 |   |  |                         |     |    |
|-------|---|--|-------------------------|-----|----|
| 项次    | 授信银行名称  | 往来人                                      | 授信额度                    | 币制  | 备注 |
| 1     | 中国工商银行股份有限公司<br>深圳分行                            | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司                           | CNY 40,000              | 人民币 | 续约 |
| 2     | 中国工商银行股份有限公司<br>深圳分行                            | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司                           | CNY 40,000              | 人民币 | 续约 |
| 3     | 中国工商银行股份有限公司<br>深圳分行                            | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司                           | CNY 40,000              | 人民币 | 续约 |
| 4     | 中国农业银行股份有限公司<br>东莞凤岗支行                          | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司<br>沃莱姆微电子(淮安)有限公司        | CNY 7,000<br>CNY 79,800 | 人民币 | 续约 |
| 5     | 中国银行股份有限公司<br>淮安开发区支行                           | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司                          | CNY 15,000              | 人民币 | 续约 |
| 6     | 中国银行股份有限公司<br>淮安开发区支行                           | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司                          | CNY 80,000              | 人民币 | 续约 |
| 7     | 中国银行股份有限公司<br>淮安开发区支行                           | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司                          | CNY 40,000              | 人民币 | 续约 |
| 8     | 中国银行股份有限公司<br>淮安开发区支行                           | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司                          | CNY 7,000               | 人民币 | 续约 |
| 9     | 中国银行股份有限公司<br>淮安开发区支行                           | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司                          | CNY 7,000               | 人民币 | 续约 |
| 10    | 交通银行股份有限公司<br>淮安开发区支行                           | 沃莱姆微电子(淮安)有限公司                           | CNY 60,000              | 人民币 | 续约 |
| 11    | 交通银行股份有限公司<br>淮安开发区支行                           | 沃莱姆微电子(淮安)有限公司                           | CNY 30,000              | 人民币 | 续约 |
| 12    | 广发银行股份有限公司<br>淮安开发区支行                           | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司                          | CNY 5,000               | 人民币 | 续约 |
| 13    | 中国银行股份有限公司<br>番禺岛开发区支行                          | 宏恒胜精密电子(番禺岛)有限公司                         | CNY 51,000              | 人民币 | 续约 |
| 14    | 中国工商银行股份有限公司<br>鹏鼎控股(深圳)有限公司                    | Avary Technology (India) Private Limited | USD 2,200               | 美元  | 续约 |
| 15    | 中国工商银行股份有限公司<br>鹏鼎控股(深圳)有限公司                    | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | USD 3,000               | 美元  | 续约 |
| 16    | 台湾新光商业银行股份有限公司<br>台北南港支行                        | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | USD 4,000               | 美元  | 续约 |
| 17    | 永丰商业银行(台湾)<br>台北南港支行                            | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | TWD 5,000               | 新台币 | 续约 |
| 18    | 永丰商业银行(台湾)<br>台北南港支行                            | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | TWD 50,000              | 新台币 | 续约 |
| 19    | 台北富邦商业银行<br>台北南港支行                              | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | USD 5,500               | 美元  | 续约 |
| 20    | 中国工商银行股份有限公司<br>鹏鼎控股(深圳)有限公司                    | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | TWD 90,000              | 新台币 | 续约 |
| 21    | 汇丰银行(中国)有限公司<br>鹏鼎控股(深圳)有限公司                    | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | TWD 9,000               | 新台币 | 续约 |
| 22    | 新加坡大华银行(中国)<br>鹏鼎控股(深圳)有限公司                     | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | USD 8,000               | 美元  | 续约 |
| 23    | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                                    | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | USD 8,000               | 美元  | 续约 |
| 24    | 凯基商业银行(台湾)<br>台北南港支行                            | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | TWD 150,000             | 新台币 | 续约 |
| 25    | 中国工商银行股份有限公司<br>鹏鼎控股(深圳)有限公司                    | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | USD 5,500               | 美元  | 续约 |
| 26    | 台湾国际商业银行股份有限公司<br>台北南港支行                        | 鹏鼎控股(深圳)有限公司                             | USD 13,000              | 美元  | 续约 |
| 27    | HSBC Bank India Ltd                             | Avary Technology (India) Private Limited | USD 3,000               | 美元  | 续约 |
| 28    | Bank of Ayudhya Public Company Lim-<br>ited(泰国) | 鹏鼎科技(泰国)有限公司                             | THB 85,000              | 泰铢  | 续约 |

[注1]:以上授信额度均为信用额度,可于额度范围内跨币种别动支。  
以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准,内容包括短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。公司董事会授权公司董事长沈庆芳先生或其指定人员代表公司与银行机构签署上述授信额度项下的有关法律文件。

二、备查文件  
1、第三届董事会第十五次会议决议;  
特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月9日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2025-025

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年4月29日下午14:30召开公司2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:2024年年度股东大会。  
2、股东大会召集人:公司第三届董事会;第三届董事会第十五次会议审议通过召开本次股东大会的议案。  
3、会议召开的时间:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4、现场会议时间:2025年4月29日上午14:30。  
网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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4月29日上午9:15至下午15:00。

二、会议召开方式:  
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席本次会议;  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2025年4月23日  
7、出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日下午4:30收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)公司的董事、监事和高级管理人员;  
(3)股东会议见证律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8、会议地点:深圳市宝安区燕罗街道潮坑社区松罗路鹏鼎工业园A11栋101会议室

### 二、会议议事事项

| 议案编码  | 提案名称  | 备注          |
|-------|---|-------------|
| 100   | 总议案:以下所有提案                                    | 选择执行的栏目可以投票 |
| 1     | 非累积投票提案                                       |             |
| 1.00  | 关于公司2024年董事会工作报告的议案                           | √           |
| 2.00  | 关于公司2024年监事会工作报告的议案                           | √           |
| 3.00  | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案                          | √           |
| 4.00  | 关于公司2024年财务决算报告的议案                            | √           |
| 5.00  | 关于公司2025年财务预算报告的议案                            | √           |
| 6.00  | 关于修订2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案的议案 | √           |
| 7.00  | 关于变更注册资本暨修改(公司章程)的议案                          | √           |
| 8.00  | 关于修改公司股东会议事规则的议案                              | √           |
| 9.00  | 关于修改公司董事会议事规则的议案                              | √           |
| 10.00 | 关于修改公司独立董事工作制度议案的议案                           | √           |
| 11.00 | 关于修改公司累积投票制实施细则的议案                            | √           |
| 12.00 | 关于修改公司关联交易管理制度的议案                             | √           |
| 13.00 | 关于修改公司对外担保管理制度的议案                             | √           |
| 14.00 | 关于修改公司募集资金管理办法的议案                             | √           |
| 15.00 | 关于修改公司《未来三年(2025-2027)股东回报规划》的议案              | √           |
| 16.00 | 关于增聘公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案                       | √           |
| 17.00 | 关于公司2024年利润分配预案的议案                            | √           |
| 18.00 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案                           | √           |
| 19.00 | 关于预计公司2025年度日常关联交易议案的议案                       | √           |

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。  
本次股东大会审议的议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过;议案2、3、4、6、已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过;以上议案具体详见公司于2025年4月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2024年年度报告》等相关公告。

议案20已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,具体详见公司于2025年1月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于公司2025年度日常关联交易的公告》。关联股东美港实业(香港)有限公司及集策国际(香港)有限公司需对本议案回避表决,同时美港实业及集策国际不接受其他股东委托进行投票。

上述议案6、7、8、9、15均须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案6、7、8、9、15均须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案7、8、9、15均须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议出席登记办法  
1、登记时间:2025年4月28日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00  
2、登记地点:深圳市宝安区新安街道海港区西海路2038号鹏鼎时代大厦A座30层  
3、登记方式:  
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(附件2)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;  
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(附件2)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)网络投票可以以电子邮件或传真方式办理登记,本公司不接受电话方式办理登记。

四、联系方式  
联系人:马女士、韩女士  
电话:0755-29081675  
传真:0755-33818102  
电子邮箱:a-h-m@avaryholding.com

地址:深圳市宝安区新安街道海港区西海路2038号鹏鼎时代大厦A座30层  
5、与会股东及委托代表人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件  
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。  
六、附件  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书  
特此公告

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月9日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1、投票代码:362938  
2、投票简称:鹏鼎投票  
3、填报表决意见或选举票数  
本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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  
投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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4月29日上午9:15至下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件2

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书  
(先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

兹全权委托 (先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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4月29日上午9:15至下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件2

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书  
(先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

兹全权委托 (先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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4月29日上午9:15至下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件2

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书  
(先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

兹全权委托 (先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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4月29日上午9:15至下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件2

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书  
(先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

兹全权委托 (先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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4月29日上午9:15至下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件2

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书  
(先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

兹全权委托 (先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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4月29日上午9:15至下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件2

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书  
(先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

兹全权委托 (先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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4月29日上午9:15至下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件2

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书  
(先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

兹全权委托 (先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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4月29日上午9:15至下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件2

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书  
(先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

兹全权委托 (先生/女士),身份证号码: 代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权限按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
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4月29日上午9:15至下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件2

会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、联系人及咨询办法  
联系人:侯女士  
电话:0755-29081675  
邮箱:tina.q.hou@avaryholding.com  
五、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易简app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月9日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2025-011

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年4月8日在深圳园区501会议室及台湾新店会议以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次