



证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-037

# 云鼎科技股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)于2025年6月17日召开第十一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月3日召开公司2025年第二次临时股东大会(“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:云鼎科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。
3. 会议召开的法律、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。

4. 会议召开时间、时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年7月3日(星期四)14:00,会期半天。
- (2)网络投票时间:2025年7月3日(星期四)。

其中,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7月3日9:15—9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月3日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- (1)现场投票:本人出席或授权委托书授权代理人出席。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过上述系统进行投票表决。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。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。

6. 会议的股权登记日:2025年6月27日(星期五)。
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2025年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全国中小企业股份转让系统所有普通股股东均有权出席股东大会,并可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。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议中心。

## 二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于审议变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√
1.01	关于审议修改《公司章程》的议案	√
1.02	关于审议修改《公司章程》的议案	√
1.03	关于审议修改《公司章程》的议案	√
1.04	关于审议修改《公司章程》的议案	√
1.05	关于审议修改《公司章程》的议案	√

(二)特别提请事项

提案1.00-3.00已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2025-033)等相关公告。

(三)特别提请事项

提案1.00-3.00为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东的代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2. 本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议召集方式

1. 登记方式:

(1)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人持身份证、股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的受托人身份证、授权委托书和身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

2. 登记时间:2025年6月30日—7月2日9:00至17:00。

3. 登记地点:公司证券事务部。

4. 联系方式如下:

联系人:黄晓峰;

联系电话:0531-88550409;

联系 真:0531-88190331;

电子邮箱:zqsb000409@126.com;

邮政编码:250000。

5. 其他事项:

本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

(一)公司第十一届董事会第二十五次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月17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:“360409”,投票简称:“云鼎投票”。

2. 本次股东大会决议事项均为非累积投票提案,填权表决意见:同意、反对、弃权。

3. 本次股东大会设总议案,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示同意意见。

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7月3日的交易时间,即09:15—09:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月3日9:15—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服务身份认证业务指南(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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东获得并验证服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席云鼎科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项作出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表示表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

被委托人(或盖章):

受托人签字:

受托人身份证号:

受托人持股数量:

委托书有效期限:

委托日期:2025年 月 日

云鼎科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月17日

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

首席合伙人:姚庆春

人员信息:2024年度末合伙人数量187人,注册会计师数量804人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量331人。

业务信息:中兴财光华经审计的最近一个会计年度(2024年度)的收入总额99,115.12万元,其中审计业务收入87,875.17万元、证券业务收入39,661.81万元/审计业务收入和证券期货业务收入存在部分重合情形)。

2024年上市公司审计客户家数:89家

2024年挂牌公司审计客户家数:367家

2024年上市公司审计收费:11,285.00万元

2024年挂牌公司审计收费:4,876.85万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数:13家

2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:89家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业:

1. 投资者保护能力

中兴财光华已购买职业保险和计提职业风险基金。截至2024年,职业风险基金10,152.13万元,职业保险累计赔偿金额327,000元,职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

2. 诚信记录

中兴财光华近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次,自律监管措施6次和纪律处分4次。58名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次,自律监管措施6次和纪律处分4次。

(一)项目信息

1. 基本信息

(二)项目合伙人

李兆春先生,中国资深注册会计师,从事审计工作20余年,对大型国有企业年报和上市公司并购审计具有丰富的实践经验。近2年服务上市公司2家。

(三)质量控制复核人

李津庆女士,注册会计师,合伙人,1997年进入事务所,专注于上市公司、新三板、大型国有企业审计及审核业务。审计经验丰富,有较丰富的证券服务业务从业经验,具备较强的专业胜任能力。近2年服务上市公司2家。

(四)拟签字注册会计师

李兆春先生,中国资深注册会计师,从事审计工作20余年,对大型国有企业年报和上市公司并购审计具有丰富的实践经验。近2年服务上市公司2家。

李晚艳女士,注册会计师,2010年起从事审计业务,从事证券服务业务超过10年,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应的专业胜任能力。近2年服务上市公司1家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,无受到中国证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费工作主要由专业服务机构承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司2025年度审计费用经竞争性谈判确定,并履行相关决策程序。2025年度审计费用共计62万元,其中年度审计收费43万元,内控审计收费19万元。

(一)原聘任会计师事务所的情况说明

(二)拟聘任会计师事务所的情况说明

公司原聘任会计师事务所为中审亚太截至2024年度已连续8年为公司提供审计服务。中审亚太对公司2024年度财务报告及2024年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见的审计报告。

中审亚太在为公司提供审计服务期间严格遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成公司2017-2024年度财务报告及内部控制审计工作,具有良好的职业操守和业务素质。公司对中审亚太为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢!

(二)拟变更会计师事务所的原因

中审亚太连续8年为公司提供审计服务,已达到财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有及上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的服务年限。为更好保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要,公司按照有关规定,拟聘任中兴财光华为公司2025年度财务报告与内部控制审计服务机构。

(三)公司与前任会计师事务所的情况说明

公司已与前任会计师事务所就更换会计师事务所事项进行了充分沟通,各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,积极沟通并做好后续相关配合工作,本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司于2025年6月10日召开第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,经对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行充分了解并审查。根据竞争性谈判结果,认为中兴财光华具备为公司提供审计服务的充分与经验,能够满足公司审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所的理由恰当、程序合规,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,同意聘任中兴财光华为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年6月17日召开第十一届董事会第二十五次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘任中兴财光华为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)监事会意见

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)第十一届董事会第二十五次会议决议;

(二)第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况说明;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月17日

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

王浩先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚无明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件:王浩先生简历

王浩先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总经理、山东能源集团装备制造(集团)有限公司董事,山东融聚资源(深圳)有限公司董事。历任青岛东港机械/综采车间技术主管、副主任、主任,龙矿集团有限公司生产开发部聚发生产科科长、龙矿集团有限公司技术质量中心副主任/工程师、主任/工程师、主任、龙矿集团有限公司设备管理中心主任、山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部委员。

一、审议通过《关于审议变更注册资本及修改《公司章程》的议案》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际,拟变更公司注册资本,并对《公司章程》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议修改《云鼎科技股份有限公司股东大会事规则》的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司股东大会事规则》部分条款进行修改,并更名为《云鼎科技股份有限公司章程》。

详情请参见公司同日披露的《股东大会事规则》修改对照表。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《章程》修改对照表。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《章程》修改对照表。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于审议修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《章程》修改对照表。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《章程》修改对照表。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于审议修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《章程》修改对照表。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于审议修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。