

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-033  
**通鼎互联信息股份有限公司**  
**第六届董事会第十次会议决议公告**  
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:  
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十次会议(临时会议)通知。会议于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事王斌,独立董事吴士旗、杨友魁、王涌以通讯表决方式参加会议)。

会议由董事长孙小平先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案情况:  
(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

因公司经营发展需要,公司拟在经营范围中增加“一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-035)。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号:2025-036)。

为进一步优化公司资产结构,降低管理成本,提高经营效率。经公司研究,决定注销苏州通鼎未来新能源有限公司和苏州裕秀新能源有限公司两家全资子公司。

具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号:2025-036)。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年8月13日(星期三)在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-034)。

三、备查文件:

1. 第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2025年7月29日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-034

**通鼎互联信息股份有限公司**  
**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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决议召开公司2025年第二次临时股东大会,审议董事会提交的各项议案。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,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: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. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为:2025年8月13日 14:30

网络投票时间为:2025年8月13日

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8月13日 9:25-10:30,13:00-15:00;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8月13日 9:15-15:00。

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。

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://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年8月8日

7. 出席对象:

(1)凡2025年8月8日下午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本公司股东(授权委托书模板详见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司的见证律师;

8. 会议地点:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-034

证券代码:002491 证券简称: