

(上接 B137 版)

101	八、决议自公告之日起超过三十日，仍未有股东提出异议的，决议即为有效。但公司认为必要时，有权不将该决议公告，或根据法律、行政法规及本章程的规定，将该决议公告的日期延至三十日以后。
102	第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会议事的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第一百一十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会议事的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

宝鼎科技股份有限公司关于召开2025年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，现将公司2025年第一次临时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年第一次临时股东大会		
2、股东大会召集人：公司董事会		
3、会议召开的合法、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、规范性文件和公司章程的规定。		
4、会议召开的日期、时间：	现场会议时间：2025年9月9日(星期二)下午14:30	
	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9月9日上午9:15—9:30;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9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。	
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。		
6、股权登记日：2025年9月3日(星期三)		
7、出席对象：	(1)股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市后在册的公司全体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。	
	(2)公司董事、监事和高级管理人员。	
	(3)公司聘请的律师。	
	(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。	
8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。		
二、会议审议事项	(一)提案名称：	
表一：本次股东大会提案名称及编码表		
提案议案	提案名称	是否累积投票议案
100	议案一：关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案	√
101	议案二：关于向全资子公司增资的议案	√
102	议案三：关于向控股子公司借款的议案	√
103	议案四：关于向全资子公司提供担保的议案	√
104	议案五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
105	议案六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
106	议案七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
107	议案八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
108	议案九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
109	议案十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
110	议案十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
111	议案十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
112	议案十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
113	议案十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
114	议案十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
115	议案十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
116	议案十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
117	议案十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
118	议案十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
119	议案二十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
120	议案二十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
121	议案二十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
122	议案二十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
123	议案二十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
124	议案二十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
125	议案二十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
126	议案二十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
127	议案二十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
128	议案二十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
129	议案三十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
130	议案三十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
131	议案三十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
132	议案三十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
133	议案三十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
134	议案三十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
135	议案三十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
136	议案三十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
137	议案三十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
138	议案三十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
139	议案四十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
140	议案四十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
141	议案四十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
142	议案四十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
143	议案四十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
144	议案四十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
145	议案四十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
146	议案四十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
147	议案四十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
148	议案四十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
149	议案五十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
150	议案五十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
151	议案五十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
152	议案五十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
153	议案五十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
154	议案五十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
155	议案五十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
156	议案五十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
157	议案五十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
158	议案五十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
159	议案六十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
160	议案六十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
161	议案六十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
162	议案六十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
163	议案六十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
164	议案六十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
165	议案六十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
166	议案六十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
167	议案六十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
168	议案六十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
169	议案七十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
170	议案七十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
171	议案七十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
172	议案七十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
173	议案七十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
174	议案七十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
175	议案七十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
176	议案七十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
177	议案七十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
178	议案七十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
179	议案八十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
180	议案八十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
181	议案八十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
182	议案八十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
183	议案八十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
184	议案八十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
185	议案八十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
186	议案八十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
187	议案八十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
188	议案八十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
189	议案九十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
190	议案九十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
191	议案九十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
192	议案九十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
193	议案九十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
194	议案九十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
195	议案九十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
196	议案九十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
197	议案九十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
198	议案九十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
199	议案一百：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
200	议案一百零一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
201	议案一百零二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
202	议案一百零三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
203	议案一百零四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
204	议案一百零五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
205	议案一百零六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
206	议案一百零七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
207	议案一百零八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
208	议案一百零九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
209	议案一百一十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
210	议案一百一十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
211	议案一百一十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
212	议案一百一十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
213	议案一百一十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
214	议案一百一十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
215	议案一百一十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
216	议案一百一十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
217	议案一百一十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
218	议案一百一十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
219	议案一百二十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
220	议案一百二十之一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
221	议案一百二十之二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
222	议案一百二十之三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
223	议案一百二十之四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
224	议案一百二十之五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
225	议案一百二十之六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
226	议案一百二十之七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
227	议案一百二十之八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
228	议案一百二十之九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
229	议案一百二十之十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
230	议案一百二十之十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
231	议案一百二十之十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
232	议案一百二十之十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
233	议案一百二十之十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
234	议案一百二十之十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
235	议案一百二十之十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
236	议案一百二十之十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
237	议案一百二十之十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
238	议案一百二十之十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
239	议案一百二十之二十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
240	议案一百二十之二十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
241	议案一百二十之二十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
242	议案一百二十之二十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
243	议案一百二十之二十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
244	议案一百二十之二十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
245	议案一百二十之二十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
246	议案一百二十之二十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
247	议案一百二十之二十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
248	议案一百二十之二十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
249	议案一百二十之三十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
250	议案一百二十之三十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
251	议案一百二十之三十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
252	议案一百二十之三十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
253	议案一百二十之三十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
254	议案一百二十之三十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
255	议案一百二十之三十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
256	议案一百二十之三十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
257	议案一百二十之三十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
258	议案一百二十之三十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
259	议案一百二十之四十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
260	议案一百二十之四十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
261	议案一百二十之四十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
262	议案一百二十之四十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
263	议案一百二十之四十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
264	议案一百二十之四十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
265	议案一百二十之四十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
266	议案一百二十之四十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
267	议案一百二十之四十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
268	议案一百二十之四十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
269	议案一百二十之五十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
270	议案一百二十之五十一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
271	议案一百二十之五十二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
272	议案一百二十之五十三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
273	议案一百二十之五十四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
274	议案一百二十之五十五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
275	议案一百二十之五十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
276	议案一百二十之五十七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
277	议案一百二十之五十八：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
278	议案一百二十之五十九：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
279	议案一百二十之六十：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
280	议案一百二十之六十之一：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
281	议案一百二十之六十之二：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
282	议案一百二十之六十之三：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
283	议案一百二十之六十之四：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
284	议案一百二十之六十之五：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
285	议案一百二十之六十之六：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
286	议案一百二十之六十之七：关于向全资子公司提供财务资助的议案	√</