

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2026-007

## 广东鼎泰高科技股份有限公司 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。

### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月2日14：30

（2）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2026年3月2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系统投票的具体时间为2026年3月2日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》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

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东194人，代表股份369,539,734股，占公司有效表决

权股份总数的90.1316%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份347,637,807股，占公司有效表决权股份总数的84.7897%。

通过网络投票的股东189人，代表股份21,901,927股，占公司有效表决权股份总数的5.3419%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东191人，代表股份30,563,734股，占公司有效表决权股份总数的7.4546%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,661,807股，占公司有效表决权股份总数的2.1126%。

通过网络投票的中小股东189人，代表股份21,901,927股，占公司有效表决权股份总数的5.3419%。

## 3、其他参加会议人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》

#### 总表决情况：

同意 369,525,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 1,476 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 30,549,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9546%；反对 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 1,476 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0048%。

表决结果：本议案已获审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
- 2、见证律师姓名：赵仁英、张潇扬
- 3、结论性意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、《广东信达律师事务所关于广东鼎泰高科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日