证券代码：002491　　证券简称：通鼎互联　　公告编号：2026-065

通鼎互联信息股份有限公司

关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：通鼎互联信息股份有限公司2026年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的提案》。

3．本次股东会会议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：2026年11月13日 14:45

网络投票时间为：2026年11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：2026年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、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：2026年11月13日9:15至15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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：2026年11月9日

7．出席对象：

（1）凡2026年11月9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会，并可以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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

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，通鼎互联信息股份有限公司办公楼会议室（南大门进入）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的提案》	应选人数（5）人
1.01	选举沈小平为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举白晓明为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈当邗为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举王先革为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举郭红彪为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的提案》	应选人数（3）人
2.01	选举邱晓华为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举杨友隽为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举黄学贤为第七届董事会独立董事	√

2、披露情况

以上提案内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案1.00-2.00审议时均采用累积投票制选举，即每一股份拥有与

应选非独立董事和独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事和独立董事选票数相应的最高限额，否则该提案投票无效。

4、上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：

2026 年 11 月 11 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号通鼎互联信息股份有限公司证券部

（四）会议联系方式：

联系人：陆凯

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

联系邮箱：td_zqb@163.com（邮件中请注明：股东会登记）

通讯地址：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，通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编：215233

（五）其他事项：

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，

以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会全部议案均为累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，每一股份拥有与应选非独立董事和独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事和独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如本次股东会提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如本次股东会提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

4、本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日上午9:15，结束时间为2026年11月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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://wltp.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://wltp.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

致：通鼎互联信息股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2026年第三次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	**提案名称**	**备注**	**选举票数**
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）			
1.00	**《关于董事会换届选举非独立董事的提案》**	应选人数（5 人）	
1.01	选举沈小平为第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举白晓明为第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈当邗为第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王先革为第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举郭红彪为第七届董事会非独立董事	√	
2.00	**《关于董事会换届选举独立董事的提案》**	应选人数（3 人）	
2.01	选举邱晓华为第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举杨友隽为第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举黄学贤为第七届董事会独立董事	√	

注：

第1-2项提案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签字（法人盖章）：	受托人签字：
委托人身份证号码（法人填统一社会信用代码）：	受托人身份证号码：
委托人持股数：	委托日期：　　年　　月　　日
委托人持股性质（流通股/限售股）：	委托期限：　　自签署日至本次股东会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件 3：

股东登记表

截至 2026 年 11 月 9 日 15:00 交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）股票，现登记参加公司 2026 年第三次临时股东会

股东名称/姓名	
联系电话	
证件号码	
股东账户号	
持有股数	
日期	年　月　日