证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2026-049

云鼎科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日（星期二）15:00。

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11月10日的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10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：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20楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长刘波先生。

7、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、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》（“《公司章程》”）的相关规定。

8、会议出席的总体情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份303,305,768股，占公司总股份的44.7776%。

通过网络投票的股东339人，代表股份7,169,746股，占公司总股份的1.0585%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为16,383,669股，占公司总股份的2.4188%。

9、会议其他出席人员情况

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案	总表决情况	68,200,913	94.9350%	3,430,203	4.7748%	208,500	0.2902%	238,635,898	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,744,966	77.7907%	3,430,203	20.9367%	208,500	1.2726%	0	

提案 1.00 涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为 238,635,898 股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

2、律师姓名：王迎春、毛碧敏

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日