证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2026-045

宝鼎科技股份有限公司

关于召开2026年第二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：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月18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11月18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18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参会表决，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）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

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	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	《选举王立刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.02	《选举汪海伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.03	《选举董少岐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.04	《选举陈绪论先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.05	《选举闫振中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.06	《选举朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《选举邹海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.02	《选举杨维生先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.03	《选举沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√

2、根据《公司章程》规定，上述提案 1.00、2.00 采取累积投票方式进行表决。由于提名董事候选人与公司章程规定的董事会人数相等，本次会议采取等额选举方式。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

以累积投票方式选举非独立董事、独立董事的，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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案 1.00、2.00 为影响中小投资者利益的重大事项，将对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、以上提案经第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用信函（信封上须注明“2026 年第二次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026 年 11 月 16 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间：2026 年 11 月 16 日 9:00—11:30、13:00—17:00

3、登记地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：朱琳 赵晓兵

联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217

邮箱：bdkj@baoding-tech.com

通讯地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

邮编：311106

5、会议召开时间、费用：现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议 。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 3 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“362552”，投票简称为“宝鼎投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投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

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 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

（如提案编码表的提案 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 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 18 日，9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

宝鼎科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席宝鼎科技股份有限公司于 2026 年 11 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾栏可以投票)	投票表决
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人	选举票数
1.01	《选举王立刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	√	
1.02	《选举汪海伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	√	
1.03	《选举董少岐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	√	
1.04	《选举陈绪论先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	√	
1.05	《选举闫振中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	√	
1.06	《选举朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	选举票数
2.01	《选举邹海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	√	
2.02	《选举杨维生先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	√	
2.03	《选举沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	√	

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：