证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2026-054

云鼎科技股份有限公司
关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会

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《云鼎科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 15 日 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 12 月 15 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 12 月 15 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 12 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 12 月 9 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普通股股东均有权出席股东会，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：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 1920 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	关于审议公司 2027 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

提案 1.00 已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-050）等相关公告。

3、特别强调事项

（1）提案 1.00 涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

（2）本次股东会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2026 年 12 月 10 日—12 月 11 日、12 月 14 日 9:00 至 17:00。

3、登记地点：公司证券事务部。

4、会议联系方式：

联 系 人：董晓婕；

联系电话：0531-88550409；

传　　真：0531-88190331；

电子邮箱：stock000409@126.com；

邮政编码：250000。

5、其他事项：

本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 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、投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。

2、本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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12月15日的交易时间，即09:15—09:25，9:30—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12月15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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于审议公司 2027 年度日常关联交易预计的议案	√			

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“—”。

委托人签名（或盖章）：　　受托人签字：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

委托书有效期限：　　委托日期：2026 年　　月　　日