1
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联公告编号：2026-003 通鼎互联信息股份有限公司
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议案的情况；
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026 年 1 月 7 日 14:30 （2）网络投票时间为：2026 年 1 月 7 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 1 月 7 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 1 月 7 日 9:15 至 15:00。
2、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。
3、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召
开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

2
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共595人，代表股份451,223,293 股，占公司有表决权股份总数的36.6850%；出席现场会议的股东及股东授权委托
代表人数共4人，代表股份443,636,943股，占公司有表决权股份总数的36.0682%；
通过网络投票出席会议的股东共591人，代表股份7,586,350股，占公司有表决权
股份总数的0.6168%。
2、公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律
师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审
议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意450,714,593股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8873%；
反对444,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0984%；
弃权64,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。
其中中小股东表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.4018%；
反对444,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.7616%；
弃权64,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8366%。
该提案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
四、律师见证情况
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出
具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符

3
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2026年1月8日