

D135信息披露

2025年9月30日 星期二
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-052

通鼎互联信息股份有限公司 关于解散及清算全资子公司的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第六届董事会第十二次会议(临时会议),审议通过了《关于解散及清算全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下:

一、解散及清算子公司事项概述

为进一步优化公司资产结构,降低管理成本,提高经营效率。经公司研究,决定解散清算全资子公司江苏通鼎光栅有限公司(以下简称“通鼎光栅”)。通鼎光栅本次解散及清算不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次解散清算子公司事项尚需提交股东大会审议。本次解散及清算事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、子公司基本情况
- 1.公司名称:江苏通鼎光栅有限公司
 - 2.企业类型:有限责任公司
 - 3.统一社会信用代码:91320509586618560X
 - 4.注册地址:苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧
 - 5.法定代表人:王楠
 - 6.注册资本:182,000万元
 - 7.成立时间:2011年11月24日
 - 8.股权结构:公司持有通鼎光栅100%股权
 - 9.经营范围:光栅印刷制,光栅的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.财务状况
单位:万元

项目	2025年8月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	77,023.02	76,560.52
负债总额	2,948.37	3,025.66
净资产	74,074.55	73,475.46
或有事项计提减值	0.00	0.00
或有事项计提减值	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,396.91	-2,074.81
经营活动现金流量净额	0.00	145.53

注:以上财务数据均经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计

三、解散子公司的原因及对上市公司的影响

根据公司整体战略布局,为进一步优化资源配置,降低管理成本,经公司审慎研究,决定对其实施解散及清算。

解散及清算完成后,通鼎光栅将不再纳入公司合并范围。通鼎光栅原有业务全部转入公司继续经营,本次解散及清算事项不会对全资子公司业务发展和财务状况产生不利影响,符合公司经营需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

1.公司董事提请股东大会授权公司相关工作人员负责办理注销的相关事宜(包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作),授权期限自股东大会审议通过之日起至本次注销事宜全部办理完结。

2.公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,办理清算及注销登记的相关手续。

- 五、备查文件
- 1.第六届董事会第十二次会议决议;
 - 2.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司
董事会
2025年9月30日

通鼎互联信息股份有限公司 关于副总经理辞任及聘任副总经理的公告

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。

一、公司副总经理辞任的情况

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理沈良先生、刘东洋先生的书面辞职报告。前因工作调整原因,沈良先生、刘东洋先生申请辞去公司副总经理职务。自任后,沈良先生仍在公司担任其他职务;刘东洋先生仍在公司担任子公司任职,具体任职情况包括苏州通鼎新能源有限公司执行董事兼总经理、任苏州信和祥建设工程有限公司副总经理、任苏州通鼎芯动能科技有限公司执行董事。截至本公告披露日,沈良先生、刘东洋先生未持有公司股份。

沈良先生、刘东洋先生作为公司副总经理的原定任职期间至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,沈良先生、刘东洋先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、公司聘任副总经理的情况

为完善公司治理结构,保证公司日常运作及经营管理工作的开展。公司董事会于2025年9月29日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任王先先生、郭红彪先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

相关人员简历详见附件。

- 三、备查文件
- 1.各人员的辞职报告。
 - 2.相关公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件:
相关人员简历

(截至2025年9月29日)

王先先生,1967年10月出生,本科学历,高级工程师。1990年6月至2004年6月在沈阳电广厂担任工程师;2005年1月至2010年5月在沈阳电广环境电制造有限公司任总工程师。2010年6月至2017年1月在北京中电德电有限公司任总工程师。2017年2月至2019年12月在陕西天开机械制造有限公司任公司担任执行总经理。2020年6月至今在本公司担任事业部总经理。2023年12月至今任本公司董事。

截至本公告披露日,王先先生未持有公司股份,王先先生与公司的控股股东、实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形。

郭红彪先生,1983年7月出生,本科学历,通信工程师。2009年5月至今在本公司射电电缆事业部担任质量部部长、质量部主管、质量部经理、射电电缆事业部总经理。2023年12月至今任本公司董事。

截至本公告披露日,郭红彪先生未持有公司股份,郭红彪先生与公司的控股股东、实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形。

二、

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-054

通鼎互联信息股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决议召开公司2025年第三次临时股东大会。会议董事会议相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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:2025年10月15日14:30

网络投票时间为:2025年10月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年10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:2025年10月15日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大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(www.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。

公司股东可选择现场投票、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:2025年10月10日

7.出席对象:

(1)凡2025年10月10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

有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

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。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	备注 除累积投票权外均可投票
100	总议案:解散及清算全资子公司议案	√
1.00	《关于解散及清算全资子公司的议案》	√

特别提示:

1.披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-051)及《关于解散及清算全资子公司的公告》(公告编号:2025-052)。

2.本次股东大会审议上述议案时,会对中小投资者权益(除除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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,公司将针对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年10月13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股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

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股东账户卡进行登记;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、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3.异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记(须在2025年10月13日下午17:00前发送,主题请注明“股东大会”字样,不接受电话登记);

(三)登记及信函邮寄地点:详见股东大会会议联系方式。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:陆韵

联系电话:0512-63872226

联系传真:0512-63877239

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

邮箱:zqrb@163.com

2.出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点,并携带带身份证、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。会议地点的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十二次会议决议;

特别通知:

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

附件4:

参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362491”,股票简称为“通鼎互联”。

2.根据表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填表赞成意见;同意、反对、弃权。

3.本次股东大会全部议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年10月15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2025年10月15日上午9:15,结束时间为2025年10月15日下午17:00。

2.投票程序

1.网络投票系统投票股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件2:

授权委托书

致:康力电梯股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2025年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。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由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为无效投票)

提案编码 提案名称 | 备注 除累积投票权外均可投票 | 同意 | 反对 | 弃权 || 100 | 总议案 | √ | | | |
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.02	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.03	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.04	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.05	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.06	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.07	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.08	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.09	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.10	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.11	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.12	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.13	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.14	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.15	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.16	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.17	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.18	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.19	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.20	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.21	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.22	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.23	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.24	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.25	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.26	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.27	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.28	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.29	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.30	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.31	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.32	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.33	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.34	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.35	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.36	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.37	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.38	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.39	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.40	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.41	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.42	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.43	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.44	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.45	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.46	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.47	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.48	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.49	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.50	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.51	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.52	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.53	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.54	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.55	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.56	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.57	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.58	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.59	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.60	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.61	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.62	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.63	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.64	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.65	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.66	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.67	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.68	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.69	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.70	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.71	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.72	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.73	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.74	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.75	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.76	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.77	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.78	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.79	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.80	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.81	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.82	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.83	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.84	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.85	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.86	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.87	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.88	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.89	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.90	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.91	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.92	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.93	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.94	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.95	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.96	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.97	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.98	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.99	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.02	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.03	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.04	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.05	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.06	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.07	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.08	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.09	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.10	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.11	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.12	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.13	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.14	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.15	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.16	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.17	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.18	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.19	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.20	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.21	关于修订《公司章程》的议案	√			