

B096 Disclosure 信息披露

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2025-074
昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东出席人数: 股东会

(三)投票方式: 本次股东会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月31日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月31日

至2025年12月31日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.	关于2025年度预计公司向关联方提供担保额度的议案	A股股东
2.	关于2025年度预计公司向关联方提供担保额度及授权的议案	√
3.	关于2025年度预计公司向关联方拆入资金暨关联交易的议案	√
4.	关于2025年度预计公司向关联方拆入资金暨关联交易的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4分别详见公司于2025年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案:3、4

应回避表决的关联股东名称:江西江中集团有限责任公司、江西紫星商业发展有限公司、江

西紫星物业管理有限公司、拉萨吾九鼎产业投资管理有限公司

5. 涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见《互联网投票平台使用说明》。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结

果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普

通股和相同品种优先股的总数量。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投

出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类

别普通股和相同品种优先股的表决意见,将视为全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种

股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对议案作出决议后,在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回表决

投票权的说明》。

(五)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(六)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(七)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(八)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(九)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十一)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十二)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十三)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十四)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十五)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十六)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十七)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十八)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(十九)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十一)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十二)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十三)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十四)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十五)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十六)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十七)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十八)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(二十九)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十一)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十二)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十三)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十四)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十五)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十六)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十七)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十八)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(三十九)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十一)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十二)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十三)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十四)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十五)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十六)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十七)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十八)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(四十九)股东投票决策:股东投票决策:在议案表决结果公布前,可以撤回。具体操作请见《撤回

投票权的说明》。

(五十)关于预计2026年度日常关联交易的议案

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东出席人数: 股东会

(三)投票方式: 本次股东