

北京中迪投资股份有限公司
关于延期召开 2026 年第三次临时股东会并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

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。

特别提示：

1、会议延期后召开时间：2026 年 4 月 28 日。

2、股权登记日（不变）：2026 年 4 月 21 日。

3、本次股东会增加《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司获赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实际控制人反担保的关联交易事项的议案》、《关于为公司、子公司债务提供担保的议案》、《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提供担保的议案》、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》等 6 项相关议案。

4、除上述变更事项外，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。

公司于 2026 年 4 月 11 日在公司指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，定于 2026 年 4 月 27 日以现场、远程会议结合网络投票方式召开 2026 第三次临时股东会。

一、关于延期召开公司 2026 年第三次临时股东会的情况

因统筹会议安排等相关工作需要，公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于延期召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定将原定于 2026 年 4 月 27 日召开的公司 2026 年第三次临时股东会延期至 2026 年 4 月 28 日召

开。

二、增加临时提案的情况

2026年4月17日，公司收到公司控股股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天微投资”）提交的《关于增加北京中迪投资股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，公司控股股东天微投资提议将《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司受赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实际控制人反担保的关联交易事项的议案》、《关于为公司、子公司债务提供担保的议案》、《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提供担保的议案》、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（一）提案内容

2026年4月17日，公司召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司受赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实际控制人反担保的关联交易事项的议案》、《关于为公司、子公司债务提供担保的议案》、《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提供担保的议案》、《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》。

前述议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（二）董事会对提案审查情况

公司控股股东天微投资持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序和规，符合《中华人民共和国公司法》和《北京中迪投资股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、股东会补充通知

除增加上述延后股东会日期、临时提案外，公司《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的公司 2026 年第三次临时股东大会通知公告如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东大会

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 04 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 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 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。

（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 收市后，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本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，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）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层

15 室会议室。

（二）会议审议事项

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
100	总议案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。	非累积投票提案	√
2.00	《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》。	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司获赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实际控制人反担保的关联交易事项的议案》。	非累积投票提案	√
5.00	《关于为公司、子公司债务提供担保的议案》。	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提供担保的议案》。	非累积投票提案	√
7.00	《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

前述议案已经公司第十一届董事会第七次临时会议、第十一届董事会第八次临时会议审议通过。本次会议第一项、第四项、第五项、第六项议案需股东会以特别决议方式审议通过。本次会议第二项、第四项、第七项议案涉及关联交易，关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）将回避对前述议案的表决。前述议案的详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

以上议案将逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（三）会议登记等事项

本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；

（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书办理登记手续；

(2) 法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2026年4月22日上午9:30—下午16:30。

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室。

4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在2026年4月22日上午9:30—下午16:30时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。

股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在2026年4月22日上午9:30—下午16:30时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或PC端参会。

未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。

（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）其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、联系电话：13641323242。
- 3、联系人：刘国长。
- 4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。

（六）备查文件

- 1、中迪投资第十一届董事会第七次临时会议决议。
- 2、中迪投资第十一届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 17 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“360609”，投票简称为“中迪投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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，则以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：2026 年 04 月 28 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 04 月 28 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

北京中迪投资股份有限公司

2026 年第三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）出席北京中迪投资股份有限公司于 2026 年 04 月 28 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。	√			
2.00	《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》。	√			
3.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。	√			
4.00	《关于公司受赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实际控制人反担保的关联交易事项的议案》。	√			
5.00	《关于为公司、子公司债务提供担保的议案》。	√			
6.00	《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提供担保的议案》。	√			
7.00	《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》	√			

委托人名称（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：