

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第一届第六次董事会会议审议通过了《关于提请召开青岛鼎商动力软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 12 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 10 月 12 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 28 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：山东省青岛市市南区漳州二路 19 号中环国际大厦 30 层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案的议案》

议案内容：为促进公司发展，增加公司资本金，增强公司实力，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟向：北京高新环能零碳技术有限公司定向发行股票。

具体内容详见《股票发行方案》。

2. 审议《关于签署附条件生效的<青岛鼎商动力软件股份有限公司增资扩股协议>的议案》

议案内容：公司拟与本次股票发行的认购方北京高新环能零碳技术有限公司签署附条件生效的《青岛鼎商动力软件股份有限公司增资

扩股协议》。

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜。

本授权期限为自公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准之日起十二个月。

4. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

5. 审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：具体内容详见《募集资金管理制度》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然

人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可传真和信函方式登记。

《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间:2016年9月28日09时00分至16时00分

(三) 登记地点：公司董秘办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孔峰

地址：山东省青岛市市南区漳州二路19号中环国际大厦30层

电话：0532-85017777 传真：0532-85017777

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2016年9月20日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本单位/本人出席青岛鼎商动力软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。如本委托人不作具体指示，受托人不可按照自己的意思表决。本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案的议案			
2	关于签署附条件生效的<青岛鼎商动力软件股份有限公司增资扩股协议>的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案			
4	关于修改<公司章程>的议案			
5	关于制定<募集资金管理制度>的议案			
说明：请在对议案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。				
委托人（签名）：（法人股东则由法定代表人签名并加盖公章）				
委托人股东账号：				
委托人持股数：				
委托人身份证号（营业执照号）：				
受托人签名：				
受托人身份证号码：				
委托日期：		2016 年 月 日		