

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 2017 年第二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 2017 年第二次临时股东大会。

（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，公司第一届第十一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 2017 年第二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：2017 年 4 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 20 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(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 2017 年 4 月 14 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《关于提名雷宇先生、苏杨先生为公司董事的议案》

议案内容：董事会于 2017 年 3 月 30 日收到董事刘攀先生、刘春茂先生递交的辞职报告,因个人原因,辞去其所担任的公司董事职务。详见 2017 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于董事变动公告(辞职情况)》(公告编号: 2017-015)。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定的健康发展,董事会提名雷宇先生、苏杨先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。雷宇先生、苏杨先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 审议《关于提名于梅华女士任公司监事的议案》

议案内容：监事会于 2017 年 4 月 1 日收到监事黄伟先生递交的辞职报告，因个人原因，辞去其所担任的公司监事职务。详见 2017 年 4 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于监事变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-016）。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会提名于梅华女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。于梅华女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）登记时间：2017 年 4 月 14 日 16 时 00 分至 18 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十一次会议决议》

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 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 2017 年第二次临时股东大会，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	《关于提名雷宇先生、苏杨先生为公司董事的议案》			
2	《关于提名于梅华女士任公司监事的议案》			
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：		2017 年 月 日		