

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 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（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》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 26 日 10:00

结束时间：2018 年 6 月 26 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2018 年 6 月 20 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：山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 D10-2 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司第二届董事会提名人选的议案》

2、审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

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：2018 年 6 月 26 日 09:00-10:00

（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：青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 D10-2

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前 10 天提交。

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二十五次会议决议》

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日