

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

## 鼎合远传技术（北京）股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需相关批准及行相关程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午。

预计会期 0.5 天。

##### （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 2019 年 12 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

北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改<股票发行方案>》的议案

公司第二届董事会第五次会议审议通过的《股票发行方案》中，“二、发行计划

（一）发行目的：为了扩大公司整体规模，充分调动公司及公司高管的工作积极性，激励其为公司发展做出更大贡献，有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，提升公司整体经营能力，增强公司的综合竞争能力，保障公司经营的持续发展，进行本次股票发行。”现变更为“二、发行计划（一）发行目的：为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系；有效调动鼎合远传技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）中高层管理人员和员工的积极性和创造性，吸引和保留管理人才和业务骨干，确保公司发展战略和经营目标的实现；深化公司与个人共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，促进公司长期稳定的发展；实现股东、公司和员工个人价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，制定激励计划，进行本次股票发行。”

因公司与发行对象张东阳签订了《附生效条件的股票发行认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），在《股票发行方案》“第五点、其他需要披露的重大事项（六）附生效条件的股票认购合同的内容摘要 6、自愿限售安排；本认购合同无自愿限售安排”。变更为“第五点、其他需要披露的重大事项（六）附生效条件的股票认购合同的内容摘要 6、自愿限售安排；乙方作为本次股票发行

的认购对象，所认购的股份除需按照《中华人民共和国公司法》及其全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售安排外，根据甲方股权激励计划，本次股权激励计划为限制性股票股权激励计划，自激励对象乙方持有公司股票之日起应持有满3年，且解禁后持有满1年”。

（二）审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议之补充协议>》的议案  
公司与本次发行对象董事张东阳签署《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议之补充协议>》。

（三）审议《关于<股权激励计划>》的议案  
为了有效调动公司中高层管理人员和员工的积极性和创造性，吸引和保留管理人才和业务骨干，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司进行《股权激励计划》，激励对象为董事张东阳，本次股权激励计划为限制性股票股权激励计划。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2. 由代理人代表 自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡、持股 凭证和代理人本人身份证； 3. 由法定代 表 人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单 位营 业 执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4. 法人股东委托非法定代表人出 席会议的， 应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证； 5. 股东可以信函、传真及上门 方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日 9:00-11:00 :13:00-16:30

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 号楼  
四层 407 室 联系电话：010-84493638 传 真：010-84493638 联 系 人：  
苗 丽 。

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日