

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

公司于 2020 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 9 时。

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 2020 年 3 月 4 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

珠海市软件园路 1 号会展中心十层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展战略需要，经综合评估和双方友好协商后，公司决定更换会计师事务所，拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作。公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在其提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书，营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2020 年 3 月 11 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：珠海市软件园路1号会展中心十层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于月，联系电话：0756-2160109，邮箱：

yuy@gzdefine.com，地址：珠海市软件园路1号会展中心十层

（二）会议费用：本次会议预计半天，会议期间，出席会议股东的交通、食宿等费用由公司承担。

五、备查文件目录

（一）《广东鼎义互联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）股东大会相关议案。

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日