

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

本次会议通过 2020 年 4 月 14 日第二届董事会第五次会议审议通过，本次临时股东大会的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870876	鼎安交通	2020 年 4 月 22 日

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

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-015）。

（二）审议《关于修订股东大会制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《股东大会制度》。

（三）审议《关于修订董事会制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《董事会制度》。

（四）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《信息披露管理制度》。

（五）审议《关于修订承诺管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《承诺管理制度》。

（六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《对外担保管理制度》。

（七）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《对外投资管理制度》。

（八）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《利润分配管理制度》。

（九）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《关联交易管理制度》。

（十）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》。

（十一）审议《关于修订监事会制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《监事会制度》。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2020 年 4 月 29 日 8:30

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-86269596

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》。

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日