

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 2020 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。

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二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》的有关规定，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 30 日 9 时。

（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，不包含优先股股东，不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	871558	鼎义互联	2020年4月27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

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《关于修改<广东鼎义互联科技股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为了进一步完善公司的治理结构，提升公司规范运作及科学决策水平，公司对《广东鼎义互联科技股份有限公司章程》中部分条款进行修改。

（二）审议《关于修改<广东鼎义互联科技股份有限公司股东大会议事规则>、<广东鼎义互联科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件规定，对《广东鼎义互联科技股份有限公司股东大会议事规则》、《广东鼎义互联科技股份有限公

司董事会议事规则》相关条款进行了修订。

（三）审议《关于修改<广东鼎义互联科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件规定，对《广东鼎义互联科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行了修订。

（四）审议《关于修改<广东鼎义互联科技股份有限公司对外担保管理制度>、<广东鼎义互联科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件规定，对《广东鼎义互联科技股份有限公司对外担保管理制度》、《广东鼎义互联科技股份有限公司关联交易决策制度》相关条款进行了修订。

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

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 4 月 30 日 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三次会议决议》；
（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 4 月 15 日