

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会提议发起，会议提前 20 日发出通知，符合《中华人民共和国公司法》、《章程》以及有关法律、法规的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 5 月 11 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 5 月 6 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。

3. 本公司聘请的北京中伦(广州) 律师事务所梁清华、孙顺舜律师（如有）。

（七）会议地点

广州市白云大道南 1033 号明珠南街 34 号四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。

董事会就 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司根据实际情况，总结了 2019 年度财务状况，并制定了 2019 年度财务决算报告。

（三）审议《2020 年度财务预算方案》议案

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算方案。

（四）审议《2019 年年度报告》议案

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了 2019 年年度报告，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）。

（五）审议《2019 年年度报告摘要》议案

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了 2019 年年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

（六）审议《2020 年日常性关联交易预计》议案

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度日常性关联交易预计，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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 2020 年度日常性关联交易预计》（公

告编号：2020-024)。

(七) 审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》议案

根据公司实际情况, 结合 2019 年度双方合作情况, 决定继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

(八) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2019 年度工作情况进行了回顾与总结, 形成 2019 年度监事会工作报告。

(九) 审议《2019 年年度权益分派预案》议案

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 A 审字(2020)0589 号审计报告, 公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税), 总计向股东派发现金红利 3,000,000 元。本年度不转增股本, 不送红股。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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 2019 年年度权益分派预案》(公告编号: 2020-025)。

(十) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年年度权益分派相关事项》议案

鉴于公司拟进行权益分派, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年年度权益分派的一切事宜。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为六；

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

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；

2. 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 8:30

（三）登记地点：广州市白云大道南 1033 号明珠南街 34 号四楼会议室

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

（一）第二届董事会第六次会议决议

（二）第二届监事会第三次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日